



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	24 663 709,66	24 479 295,61
1.	lokaty	24 660 926,93	24 470 045,99
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	2 782,73	9 249,62
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	763,01	9 249,62
4.2.	pozostałe	2 019,72	0,00
II.	Zobowiązania	499 281,70	260 437,58
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	773,04	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	498 508,66	260 437,58
III.	Aktywa netto (I-II)	24 164 427,96	24 218 858,03



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	21 997 209,27	24 164 427,96
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 339 372,64	-2 255 689,36
I.	Zwiększenia funduszu	3 904 280,34	4 336 007,55
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 656 335,43	3 324 276,60
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	247 944,91	1 011 730,95
II.	Zmniejszenia funduszu	6 243 652,98	6 591 696,91
1.	tytułem wykupu	4 453 237,39	4 493 606,69
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	28 775,56	17 607,86
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	891 020,03	914 660,85
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	870 620,00	1 165 821,51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 506 591,33	2 310 119,43
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 164 427,96	24 218 858,03



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Agresywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	980 398,862	928 379,858
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	928 379,858	881 891,533
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	22,4370	26,0286
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,7837	23,9743
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,2030	29,2100
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	26,0286	27,4624



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Agresywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	24 470 045,99	101,04%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	441 100,86	1,82%
1.1.	obligacje	441 100,86	1,82%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	1 699 914,55	7,02%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	251 156,11	1,04%
3.2.	pozostałe	1 448 758,44	5,98%
4.	akcje	20 803 483,25	85,90%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	20 803 483,25	85,90%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	246 282,45	1,02%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	246 282,45	1,02%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 279 264,88	5,28%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	9 249,62	0,04%
V.	Zobowiązania	260 437,58	1,08%
VI.	Aktywa netto (w tym)	24 218 858,03	100,00%
1	krajowe	22 973 745,87	94,86%
2	zagraniczne - kraje UE	940 325,38	3,88%
3	zagraniczne - kraje poza UE	304 786,78	1,26%