



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	199 662 662,89	168 430 549,62
1.	lokaty	199 533 211,74	168 014 200,62
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	129 451,15	416 349,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	75 427,03	0,00
4.2.	pozostałe	54 024,12	416 349,00
II.	Zobowiązania	1 314 202,70	1 694 332,20
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	563 978,81
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	1 314 202,70	1 130 353,39
III.	Aktywa netto (I-II)	198 348 460,19	166 736 217,42



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	206 571 316,30	198 348 460,19
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-27 283 830,75	-31 328 832,35
I.	Zwiększenia funduszu	37 776 210,63	30 972 501,65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	30 097 249,76	25 991 022,16
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 678 960,87	4 981 479,49
II.	Zmniejszenia funduszu	65 060 041,38	62 301 334,00
1.	tytułem wykupu	42 897 117,26	38 561 171,98
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	397 708,58	281 955,56
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	588,97	78 854,43
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 968 323,64	4 619 558,85
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	16 796 302,93	18 759 793,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	19 060 974,64	-283 410,42
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	198 348 460,19	166 736 217,42



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz 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	7 128 630,509	6 403 212,129
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	6 403 212,129	5 562 193,885
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	28,9777	30,9764
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,8005	29,3580
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	32,9005	32,2185
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	30,9764	29,9767



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Agresywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	168 014 200,62	100,77%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 776 888,99	5,86%
1.1.	obligacje	9 776 888,99	5,86%
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	6 313 782,79	3,79%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	2 351 529,22	1,41%
3.2.	pozostałe	3 962 253,57	2,38%
4.	akcje	131 767 562,37	79,03%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	131 767 562,37	79,03%
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	1 341 536,46	0,80%
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	1 341 536,46	0,80%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	18 814 430,01	11,28%
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	416 349,00	0,25%
V.	Zobowiązania	1 694 332,20	1,02%
VI.	Aktywa netto (w tym)	166 736 217,42	100,00%
1	krajowe	161 900 366,31	97,10%
2	zagraniczne - kraje UE	4 097 128,25	2,46%
3	zagraniczne - kraje poza UE	738 722,86	0,44%