



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Agresywny B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	24 657 686,38	25 758 235,27
1.	lokaty	24 648 374,56	25 694 599,90
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	9 311,82	63 635,37
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 311,82	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	63 635,37
II.	Zobowiązania	170 647,99	275 701,28
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	86 199,32
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	170 647,99	189 501,96
III.	Aktywa netto (I-II)	24 487 038,39	25 482 533,99



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	20 476 308,00	24 487 038,39
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 746 274,34	1 064 805,62
I.	Zwiększenia funduszu	3 807 989,03	2 904 868,91
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 776 027,08	2 833 535,31
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	31 961,95	71 333,60
II.	Zmniejszenia funduszu	2 061 714,69	1 840 063,29
1.	tytułem wykupu	1 220 813,73	1 171 791,98
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	307 526,46	305 347,58
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	533 374,50	362 923,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 264 456,05	-69 310,02
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 487 038,39	25 482 533,99



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Agresywny B

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	1 171 420,203	1 296 159,136
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 296 159,136	1 375 820,470
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,4799	18,8920
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,2012	18,0466
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,0361	19,8069
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,8920	18,5217



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Agresywny B

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	25 694 599,90	100,83%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 502 640,94	5,90%
1.1.	obligacje	1 502 640,94	5,90%
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	970 385,21	3,81%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	361 413,94	1,42%
3.2.	pozostałe	608 971,27	2,39%
4.	akcje	20 139 542,54	79,03%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	20 139 542,54	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	206 184,97	0,81%
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	206 184,97	0,81%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	2 875 846,24	11,29%
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	63 635,37	0,25%
V.	Zobowiązania	275 701,28	1,08%
VI.	Aktywa netto (w tym)	25 482 533,99	100,00%
1	krajowe	24 743 415,59	97,10%
2	zagraniczne - kraje UE	626 210,95	2,46%
3	zagraniczne - kraje poza UE	112 907,45	0,44%