



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy Agresywny C

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	16 648 488,95	14 294 304,87
1.	lokaty	16 640 077,41	14 258 972,60
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	8 411,54	35 332,27
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 289,93	0,00
4.2.	pozostałe	2 121,61	35 332,27
II.	Zobowiązania	60 411,52	305 918,03
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	47 860,45
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	60 411,52	258 057,58
III.	Aktywa netto (I-II)	16 588 077,43	13 988 386,84



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14 181 591,59	16 588 077,43
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	877 643,36	-2 552 463,91
I.	Zwiększenia funduszu	3 136 387,42	2 694 160,60
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 670 584,05	1 730 655,61
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	465 803,37	963 504,99
II.	Zmniejszenia funduszu	2 258 744,06	5 246 624,51
1.	tytułem wykupu	1 332 374,15	3 823 132,54
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	308,66	5 118,37
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	211 033,07	200 811,66
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	715 028,18	1 217 561,94
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 528 842,48	-47 226,68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 588 077,43	13 988 386,84



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy Agresywny C

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	1 042 128,083	1 127 826,858
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 127 826,858	972 023,267
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,6083	14,7080
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,6295	14,0328
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,6028	15,3992
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,7080	14,3910



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy Agresywny C

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 258 972,60	101,93%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	830 199,20	5,93%
1.1.	obligacje	830 199,20	5,93%
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	536 131,45	3,83%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	199 678,83	1,43%
3.2.	pozostałe	336 452,62	2,41%
4.	akcje	11 182 079,40	79,94%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	11 182 079,40	79,94%
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	113 915,84	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	113 915,84	0,81%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 596 646,71	11,41%
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	35 332,27	0,25%
V.	Zobowiązania	305 918,03	2,19%
VI.	Aktywa netto (w tym)	13 988 386,84	100,00%
1	krajowe	13 578 006,11	97,07%
2	zagraniczne - kraje UE	347 691,12	2,49%
3	zagraniczne - kraje poza UE	62 689,61	0,45%