



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	22.526.785,80	15.879.290,27
1.	lokaty	22.471.105,29	15.859.515,34
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	55.680,51	19.774,93
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	55.680,51	19.774,93
II.	Zobowiązania	343.981,37	159.375,99
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	75.423,81	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	268.557,56	159.375,99
III.	Aktywa netto (I-II)	22.182.804,43	15.719.914,28



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015**

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	24.218.858,03	22.182.804,43
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1.985.032,57	-5.203.449,59
I.	Zwiększenia funduszu	3.321.624,58	2.373.908,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2.755.749,54	2.077.497,46
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	565.875,04	296.410,99
II.	Zmniejszenia funduszu	5.306.657,15	7.577.358,04
1.	tytułem wykupu	3.538.139,33	3.282.965,51
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23.658,88	14.348,30
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	900.061,26	707.445,63
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	844.797,68	3.572.598,60
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-51.021,03	-1.259.440,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22.182.804,43	15.719.914,28



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015**

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	881.891,533	845.651,978
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	845.651,978	675.759,128
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	27,4624	26,2316
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,8232	22,1034
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,5102	28,4611
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	26,2316	23,2626



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	15.859.515,34	100,89%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1.148.265,36	7,30%
1.1.	obligacje	1.148.265,36	7,30%
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	367.523,04	2,34%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	184.580,79	1,17%
3.2.	pozostałe	182.942,25	1,16%
4.	akcje	12.963.558,79	82,47%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	12.963.558,79	82,47%
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	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1.380.168,15	8,78%
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	19.774,93	0,13%
V.	Zobowiązania	159.375,99	1,01%
VI.	Aktywa netto (w tym)	15.719.914,28	100,00%
1	krajowe	14.865.946,29	94,57%
2	zagraniczne - kraje UE	664.370,06	4,23%
3	zagraniczne - kraje poza UE	189.597,93	1,21%