



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	14.294.304,87	13.707.174,83
1.	lokaty	14.258.972,60	13.706.620,91
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	35.332,27	553,92
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	35.332,27	553,92
II.	Zobowiązania	305.918,03	238.776,95
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	47.860,45	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	258.057,58	238.776,95
III.	Aktywa netto (I-II)	13.988.386,84	13.468.397,88



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

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	16.588.077,43	13.988.386,84
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2.552.463,91	578.918,23
I.	Zwiększenia funduszu	2.694.160,60	2.449.849,47
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.730.655,61	1.907.925,03
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	963.504,99	541.924,44
II.	Zmniejszenia funduszu	5.246.624,51	1.870.931,24
1.	tytułem wykupu	3.823.132,54	955.033,76
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5.118,37	25,48
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	200.811,66	187.534,92
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1.217.561,94	728.337,08
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-47.226,68	-1.098.907,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13.988.386,84	13.468.397,88



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy 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	1.127.826,858	972.023,267
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	972.023,267	1.029.583,827
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,7080	14,3910
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,0328	12,4191
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,3992	15,7436
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,3910	13,0814



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015

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

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13.706.620,91	101,77%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	992.037,14	7,37%
1.1.	obligacje	992.037,14	7,37%
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	317.519,33	2,36%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	159.467,48	1,18%
3.2.	pozostałe	158.051,85	1,17%
4.	akcje	11.204.312,84	83,19%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	11.204.312,84	83,19%
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	1.192.751,60	8,86%
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	553,92	0,00%
V.	Zobowiązania	238.776,95	1,77%
VI.	Aktywa netto (w tym)	13.468.397,88	100,00%
1	krajowe	12.730.319,34	94,52%
2	zagraniczne - kraje UE	574.210,38	4,26%
3	zagraniczne - kraje poza UE	163.868,16	1,22%