



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 298 774,32	16 361 864,44
1.	lokaty	15 295 219,67	16 360 650,78
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
4.	należności	3 554,65	1 213,66
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	3 554,65	1 213,66
II.	Zobowiązania	177 902,98	160 022,75
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	35 628,54	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	142 274,44	160 022,75
III.	Aktywa netto (I-II)	15 120 871,34	16 201 841,69



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	15 719 914,28	15 120 871,34
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 938 824,12	-1 711 563,22
I.	Zwiększenia funduszu	2 563 262,59	2 703 645,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 557 456,87	1 451 979,74
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 005 805,72	1 251 666,21
II.	Zmniejszenia funduszu	4 502 086,71	4 415 209,17
1.	tytułem wykupu	2 467 086,42	2 492 047,10
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	45 115,07	90 724,63
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	571 506,30	636 677,45
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 418 378,92	1 195 759,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 339 781,18	2 792 533,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 120 871,34	16 201 841,69



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Agresywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	675 759,128	619 410,829
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	619 410,829	582 787,483
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	23,2626	24,4117
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,3522	24,4744
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,4177	28,7050
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,4117	27,8006



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017

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)	16 360 650,78	100,98%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 095 751,27	6,76%
1.1.	obligacje	1 095 751,27	6,76%
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	425 840,65	2,63%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	158 491,75	0,98%
3.2.	pozostałe	267 348,90	1,65%
4.	akcje	13 236 645,70	81,70%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	13 236 645,70	81,70%
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	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	1 602 413,16	9,89%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	1 213,66	0,01%
IV.	Zobowiązania	160 022,75	0,99%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 201 841,69	100,00%
1	krajowe	15 387 549,38	94,97%
2	zagraniczne - kraje UE	597 524,67	3,69%
3	zagraniczne - kraje poza UE	216 767,64	1,34%