



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Generali Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 717 953,76	7 940 160,35
1.	lokaty	4 716 858,92	7 936 986,59
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	1 094,84	3 173,76
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	1 094,84	3 173,76
II.	Zobowiązania	44 929,42	58 416,32
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 973,62	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	33 955,80	58 416,32
III.	Aktywa netto (I-II)	4 673 024,34	7 881 744,03



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali 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	3 263 031,86	4 673 024,34
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	989 822,85	2 265 711,77
I.	Zwiększenia funduszu	1 618 493,70	3 161 691,35
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 499 889,63	2 354 219,93
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	118 604,07	807 471,42
II.	Zmniejszenia funduszu	628 670,85	895 979,58
1.	tytułem wykupu	315 243,56	330 763,44
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	3 161,07
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	3,47
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	119 320,50	199 904,79
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	194 106,79	362 146,81
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	420 169,63	943 007,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 673 024,34	7 881 744,03



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Generali 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	139 426,739	188 961,761
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	188 961,761	277 936,252
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	23,4032	24,7300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,5588	24,7944
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,7351	29,2102
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,7300	28,3581



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Generali Agresywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 936 986,59	100,70%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	531 578,45	6,74%
1.1.	obligacje	531 578,45	6,74%
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	206 586,79	2,62%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	76 888,63	0,98%
3.2.	pozostałe	129 698,16	1,65%
4.	akcje	6 421 448,19	81,47%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	6 421 448,19	81,47%
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	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	777 373,16	9,86%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	3 173,76	0,04%
IV.	Zobowiązania	58 416,32	0,74%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 881 744,03	100,00%
1	krajowe	7 486 714,18	94,99%
2	zagraniczne - kraje UE	289 873,61	3,68%
3	zagraniczne - kraje poza UE	105 156,24	1,33%