



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Agresywny B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 25 014 116,62 | 28 402 944,65 |
| 1. | lokaty | 25 008 318,27 | 28 400 854,95 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | należności | 5 798,35 | 2 089,70 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | pozostałe | 5 798,35 | 2 089,70 |
| II. | Zobowiązania | 130 670,18 | 86 454,64 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 58 116,81 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 72 553,37 | 86 454,64 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 24 883 446,44 | 28 316 490,01 |



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

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 | 22 331 284,67 | 24 883 446,44 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 368 832,80 | -1 156 843,31 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 2 645 881,50 | 2 234 875,27 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 2 499 769,17 | 2 034 651,50 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 146 112,33 | 200 223,77 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 277 048,70 | 3 391 718,58 |
| 1. | tytułem wykupu | 1 436 793,20 | 2 759 819,92 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 272 464,30 | 332 334,47 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 567 791,20 | 299 564,19 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 2 183 328,97 | 4 589 886,88 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 24 883 446,44 | 28 316 490,01 |



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Agresywny B

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 | 1 323 586,379 | 1 369 622,935 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 1 369 622,935 | 1 333 846,307 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 16,8718 | 18,1681 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 15,5635 | 18,2170 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 18,1699 | 21,7233 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 18,1681 | 21,2292 |



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Agresywny B

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|---|-----------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 28 400 854,94 | 100,30% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 1 911 264,46 | 6,75% |
| 1.1. | obligacje | 1 911 264,46 | 6,75% |
| 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 | 742 772,72 | 2,62% |
| 3.1. | notowane na rynku regulowanym | 276 449,29 | 0,98% |
| 3.2. | pozostałe | 466 323,43 | 1,65% |
| 4. | akcje | 22 966 298,11 | 81,11% |
| 4.1. | notowane na rynku regulowanym | 22 966 298,11 | 81,11% |
| 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 | 2 780 519,65 | 9,82% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 2 089,70 | 0,01% |
| IV. | Zobowiązania | 86 454,64 | 0,31% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 28 316 490,01 | 100,00% |
| 1 | krajowe | 26 903 664,76 | 95,01% |
| 2 | zagraniczne - kraje UE | 1 036 732,97 | 3,66% |
| 3 | zagraniczne - kraje poza UE | 376 092,28 | 1,33% |