



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	74 627 854,17	68 732 298,70
1.	lokaty	74 417 402,23	68 704 093,24
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	210 451,94	28 205,46
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	210 451,94	28 205,46
II.	Zobowiązania	775 155,73	491 064,18
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	249 739,91	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	525 415,82	491 064,18
III.	Aktywa netto (I-II)	73 852 698,44	68 241 234,52



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	72 751 779,24	73 852 698,44
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 365 790,04	-8 802,31
I.	Zwiększenia funduszu	28 215 303,71	18 732 722,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 610 225,68	15 453 104,26
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	10 605 078,03	3 279 618,48
II.	Zmniejszenia funduszu	26 849 513,67	18 741 525,05
1.	tytułem wykupu	5 291 186,94	5 307 103,36
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	184 466,57	77 398,68
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	180 689,67	146 219,87
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 295 463,53	2 343 231,13
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	18 897 706,96	10 867 572,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-264 870,84	-5 602 661,61
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	73 852 698,44	68 241 234,52



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	4 268 017,884	4 488 325,216
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 488 325,216	4 626 179,371
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,0458	16,4544
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,1309	14,0111
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,7227	17,9173
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,4544	14,7511



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	68 704 093,24	100,68%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 979 700,85	7,30%
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	1 593 843,17	2,34%
4.	akcje	56 150 665,31	82,28%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 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%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	5 979 883,91	8,76%
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	28 205,46	0,04%
V.	Zobowiązania	491 064,18	0,72%
VI.	Aktywa netto (w tym)	68 241 234,52	100,00%
1.	krajowe	64 542 337,27	94,58%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 877 668,25	4,22%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	821 229,00	1,20%