



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	168 430 549,62	137 100 158,67
1.	lokaty	168 014 200,62	137 094 618,08
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	416 349,00	5 540,59
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	416 349,00	5 540,59
II.	Zobowiązania	1 694 332,20	950 881,01
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	563 978,81	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	1 130 353,39	950 881,01
III.	Aktywa netto (I-II)	166 736 217,42	136 149 277,66



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	198 348 460,19	166 736 217,42
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-31 328 832,35	-19 629 913,25
I.	Zwiększenia funduszu	30 972 501,65	24 357 279,65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	25 991 022,16	22 483 574,41
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 981 479,49	1 873 705,24
II.	Zmniejszenia funduszu	62 301 334,00	43 987 192,90
1.	tytułem wykupu	38 561 171,98	27 307 719,04
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	281 955,56	249 168,11
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	78 854,43	74 682,27
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 619 558,85	3 957 342,68
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	18 759 793,18	12 398 280,80
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-283 410,42	-10 957 026,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	166 736 217,42	136 149 277,66



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	6 403 212,129	5 562 193,885
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 562 193,885	5 053 346,311
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	30,9764	29,9767
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,3580	25,5881
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	32,2185	32,6707
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	29,9767	26,9424



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	137 094 618,08	100,69%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 919 695,73	7,29%
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	3 174 977,63	2,33%
4.	akcje	112 070 433,40	82,31%
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	11 929 511,32	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	5 540,59	0,00%
V.	Zobowiązania	950 881,01	0,70%
VI.	Aktywa netto (w tym)	136 149 277,66	100,00%
1.	krajowe	128 766 693,42	94,58%
2.	zagraniczne - kraje UE	5 743 503,17	4,22%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 639 081,07	1,20%