



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	707 596,19	777 618,42
1.	lokaty	705 848,01	777 587,01
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	1 748,18	31,41
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	1 748,18	31,41
II.	Zobowiązania	7 787,23	13 616,99
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 368,05	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	5 419,18	13 616,99
III.	Aktywa netto (I-II)	699 808,96	764 001,43



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	583 852,64	699 808,96
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	118 605,62	128 289,53
I.	Zwiększenia funduszu	137 867,26	164 420,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	136 242,84	148 954,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 624,42	15 466,00
II.	Zmniejszenia funduszu	19 261,64	36 130,97
1.	tytułem wykupu	2 012,93	17 122,27
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	40,44
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 114,48	15 443,49
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 134,23	3 524,77
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 649,30	-64 097,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	699 808,96	764 001,43



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny B

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	43 364,625	53 442,153
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	53 442,153	64 578,964
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,4638	13,0947
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,7993	11,2342
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,0364	14,2953
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,0947	11,8305



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny B

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	777 587,01	101,78%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	56 511,73	7,40%
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	18 087,62	2,37%
4.	akcje	635 281,32	83,15%
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	67 706,34	8,86%
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	31,41	0,00%
V.	Zobowiązania	13 616,99	1,78%
VI.	Aktywa netto (w tym)	764 001,43	100,00%
1.	krajowe	722 152,61	94,52%
2.	zagraniczne - kraje UE	32 557,55	4,26%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	9 291,27	1,22%