



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali Agresywny

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>77.637.883,37</b>	<b>64.039.551,58</b>
1.	lokaty	77.096.192,70	63.736.425,37
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>541.690,67</b>	<b>303.126,21</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	541.690,67	303.126,21
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>548.566,86</b>	<b>508.607,78</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	548.566,86	508.607,78
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>77.089.316,51</b>	<b>63.530.943,80</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>73.852.698,44</b>	<b>68.241.234,52</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1.176.865,05</b>	<b>-1.891.692,65</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>9.817.548,31</b>	<b>8.366.065,92</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8.001.683,72	6.424.291,59
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1.815.864,59	1.941.774,33
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>8.640.683,26</b>	<b>10.257.758,57</b>
1.	tytułem wykupu	2.103.673,99	3.769.340,72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	47.942,34	71.419,95
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	79.218,03	35.246,97
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1.196.374,58	1.052.756,21
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5.213.474,32	5.328.994,72
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2.059.753,02</b>	<b>-2.818.598,07</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>77.089.316,51</b>	<b>63.530.943,80</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4.488.325,216	4.626.179,371
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4.626.043,645	4.562.791,772
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,4544	14,7511
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,0132	13,5936
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,9173	15,1921
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,6642	13,9237



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>63.736.425,37</b>	<b>100,32%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5.635.678,83	8,87%
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	1.618.133,83	2,55%
4.	akcje	53.823.956,04	84,72%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	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	2.658.656,67	4,18%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>303.126,21</b>	<b>0,48%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>508.607,78</b>	<b>0,80%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>63.530.943,80</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	58.846.481,82	92,63%
2.	zagraniczne - kraje UE	3.367.003,28	5,30%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1.317.458,70	2,07%