



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

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>26.024.167,86</b>	<b>21.793.701,55</b>
1.	lokaty	25.869.271,23	21.690.590,23
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>154.896,63</b>	<b>103.111,32</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	154.896,63	103.111,32
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>247.606,95</b>	<b>188.201,77</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	247.606,95	188.201,77
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>25.776.560,91</b>	<b>21.605.499,78</b>



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

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>25.482.533,99</b>	<b>22.331.284,67</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-457.013,91</b>	<b>216.731,36</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1.617.445,90</b>	<b>1.611.729,21</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.581.949,95	1.517.500,85
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	35.495,95	94.228,36
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2.074.459,81</b>	<b>1.394.997,85</b>
1.	tytułem wykupu	1.783.834,65	979.931,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	158.877,02	132.423,42
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	131.748,14	282.643,43
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>751.040,83</b>	<b>-942.516,25</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>25.776.560,91</b>	<b>21.605.499,78</b>



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

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
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1.375.820,470	1.323.586,379
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.363.528,981	1.346.120,284
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18,5217	16,8718
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,0409	15,5635
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,2757	17,4410
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,9043	16,0502



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

**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>21.690.590,23</b>	<b>100,39%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1.924.176,30	8,91%
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	552.475,56	2,56%
4.	akcje	18.308.742,18	84,74%
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	905.196,19	4,19%
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>103.111,32</b>	<b>0,48%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>188.201,77</b>	<b>0,87%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>21.605.499,78</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	20.012.034,49	92,62%
2.	zagraniczne - kraje UE	1.145.318,91	5,30%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	448.146,38	2,07%