



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

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

**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>14.388.630,02</b>	<b>13.750.579,78</b>
1.	lokaty	14.302.944,61	13.685.478,66
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>85.685,41</b>	<b>65.101,12</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	85.685,41	65.101,12
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>159.334,76</b>	<b>112.428,31</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	159.334,76	112.428,31
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>14.229.295,26</b>	<b>13.638.151,47</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny C

**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>13.988.386,84</b>	<b>13.468.397,88</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-157.176,22</b>	<b>745.989,69</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1.007.365,09</b>	<b>1.586.010,29</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	787.236,83	971.281,24
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	220.128,26	614.729,05
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1.164.541,31</b>	<b>840.020,60</b>
1.	tytułem wykupu	655.962,56	449.503,99
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	45,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	101.600,19	95.635,24
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	406.978,56	294.836,37
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>398.084,64</b>	<b>-576.236,10</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>14.229.295,26</b>	<b>13.638.151,47</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny C

**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	972.023,267	1.029.583,827
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	969.714,200	1.097.072,853
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,3910	13,0814
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,0156	12,0648
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,7436	13,5163
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,6737	12,4314



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny C

**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>13.685.478,66</b>	<b>100,35%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1.208.272,06	8,86%
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	346.922,85	2,54%
4.	akcje	11.559.536,52	84,76%
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	570.747,23	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>65.101,12</b>	<b>0,48%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>112.428,31</b>	<b>0,82%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>13.638.151,47</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	12.632.089,97	92,62%
2.	zagraniczne - kraje UE	723.116,63	5,30%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	282.944,87	2,07%