



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
	(w zł)		
I.	Aktywa	817.312,43	791.661,87
1.	lokaty	812.447,39	787.916,02
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	4.865,04	3.745,85
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	4.865,04	3.745,85
II.	Zobowiązania	31.856,67	16.884,81
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	31.856,67	16.884,81
III.	Aktywa netto (I-II)	785.455,76	774.777,06



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny B

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	699.808,96	764.001,43
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	67.383,76	44.934,05
I.	Zwiększenia funduszu	90.977,65	69.681,84
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	76.398,25	66.259,21
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	14.579,40	3.422,63
II.	Zmniejszenia funduszu	23.593,89	24.747,79
1.	tytułem wykupu	14.753,15	15.018,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5,04	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7.652,98	7.929,70
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1.182,72	1.799,54
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	18.263,04	-34.158,42
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	785.455,76	774.777,06



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny B

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	53.442,153	64.578,964
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	59.005,361	69.119,746
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,0947	11,8305
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,7490	10,9076
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,2953	12,2060
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,3116	11,2092



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

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)	787.916,02	101,70%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	69.856,39	9,02%
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	20.057,39	2,59%
4.	akcje	665.123,37	85,85%
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	32.878,87	4,24%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	3.745,85	0,48%
IV.	Zobowiązania	16.884,81	2,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	774.777,06	100,00%
1.	krajowe	716.889,34	92,53%
2.	zagraniczne - kraje UE	41.607,36	5,37%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	16.280,36	2,10%