



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Grupy 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>31.932.211,87</b>	<b>31.559.552,87</b>
1.	lokaty	31.539.561,97	31.271.836,82
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>392.649,90</b>	<b>287.716,05</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	392.649,90	287.716,05
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>162.373,03</b>	<b>159.983,87</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	162.373,03	159.983,87
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>31.769.838,84</b>	<b>31.399.569,00</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy 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>28.991.169,45</b>	<b>30.723.969,22</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2.083.529,20</b>	<b>1.944.156,01</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3.239.619,74</b>	<b>3.345.941,90</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2.950.471,78	3.158.025,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	289.147,96	187.916,21
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1.156.090,54</b>	<b>1.401.785,89</b>
1.	tytułem wykupu	361.676,88	487.166,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3,24	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	309.367,04	310.317,77
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	485.043,38	604.301,20
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>695.140,19</b>	<b>-1.268.556,23</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>31.769.838,84</b>	<b>31.399.569,00</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy 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	803.342,074	942.574,480
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	868.593,207	1.015.362,221
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	36,0882	32,5958
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35,1704	30,0551
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	39,3435	33,6531
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	36,5762	30,9245



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy 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>31.271.836,82</b>	<b>99,59%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3.852.444,29	12,27%
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	197.904,49	0,63%
4.	akcje	26.147.703,28	83,27%
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	1.073.784,76	3,42%
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>287.716,05</b>	<b>0,92%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>159.983,87</b>	<b>0,51%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>31.399.569,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	29.123.855,16	92,75%
2.	zagraniczne - kraje UE	1.635.691,78	5,21%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	640.022,06	2,04%