



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Emerytalny 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>3.288.114,14</b>	<b>4.717.953,76</b>
1.	lokaty	3.287.981,26	4.716.858,92
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>132,88</b>	<b>1.094,84</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	132,88	1.094,84
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>25.082,28</b>	<b>44.929,42</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	10.973,62
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	25.082,28	33.955,80
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>3.263.031,86</b>	<b>4.673.024,34</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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>0,00</b>	<b>3.263.031,86</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>3.513.031,42</b>	<b>989.822,85</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4.060.060,91</b>	<b>1.618.493,70</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.136.240,05	1.499.889,63
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2.923.820,86	118.604,07
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>547.029,49</b>	<b>628.670,85</b>
1.	tytułem wykupu	284.787,37	315.243,56
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	97.741,97	119.320,50
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	164.500,15	194.106,79
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-249.999,56</b>	<b>420.169,63</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3.263.031,86</b>	<b>4.673.024,34</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	0,000	139.426,739
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	139.426,739	188.961,761
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27,0003	23,4032
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,2321	21,5588
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,4956	24,7351
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,4032	24,7300



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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>4.716.858,92</b>	<b>100,94%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	370.784,83	7,93%
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	132.185,70	2,83%
4.	akcje	4.049.038,71	86,65%
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	164.849,68	3,53%
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>1.094,84</b>	<b>0,02%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>44.929,42</b>	<b>0,96%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>4.673.024,34</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	4.378.695,78	93,70%
2.	zagraniczne - kraje UE	208.625,29	4,46%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	85.703,27	1,83%