



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

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
I.	Aktywa	22.402.076,23	25.014.116,62
1.	lokaty	22.401.165,30	25.008.318,27
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	910,93	5.798,35
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	910,93	5.798,35
II.	Zobowiązania	70.791,56	130.670,18
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	58.116,81
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	70.791,56	72.553,37
III.	Aktywa netto (I-II)	22.331.284,67	24.883.446,44



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

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	25.482.533,99	22.331.284,67
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1.382.591,82	368.832,80
I.	Zwiększenia funduszu	3.473.174,64	2.645.881,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2.801.790,20	2.499.769,17
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	671.384,44	146.112,33
II.	Zmniejszenia funduszu	4.855.766,46	2.277.048,70
1.	tytułem wykupu	3.281.802,76	1.436.793,20
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	304.004,06	272.464,30
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1.269.959,64	567.791,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1.768.657,50	2.183.328,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22.331.284,67	24.883.446,44



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

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
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1.375.820,470	1.323.586,379
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.323.586,379	1.369.622,935
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18,5217	16,8718
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,0171	15,5635
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,2757	18,1699
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,8718	18,1681



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny 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)	25.008.318,27	100,50%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1.975.915,03	7,94%
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	704.418,49	2,83%
4.	akcje	21.454.187,45	86,22%
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	873.797,30	3,51%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	5.798,35	0,02%
IV.	Zobowiązania	130.670,18	0,53%
V.	Aktywa netto (w tym)	24.883.446,44	100,00%
1.	krajowe	23.323.921,51	93,73%
2.	zagraniczne - kraje UE	1.105.419,16	4,44%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	454.105,77	1,82%