



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	767.957,81	932.893,48
1.	lokaty	767.926,40	932.676,63
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	31,41	216,85
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	31,41	216,85
II.	Zobowiązania	3.956,38	6.682,62
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	2.173,49
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	3.956,38	4.509,13
III.	Aktywa netto (I-II)	764.001,43	926.210,86



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

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)	128.289,53	80.518,62
I.	Zwiększenia funduszu	164.420,50	137.792,58
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	148.954,50	134.627,39
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	15.466,00	3.165,19
II.	Zmniejszenia funduszu	36.130,97	57.273,96
1.	tytułem wykupu	17.122,27	35.343,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	40,44	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15.443,49	16.609,24
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3.524,77	5.321,39
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-64.097,06	81.690,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	764.001,43	926.210,86



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

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	64.578,964	73.283,713
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,0947	11,8305
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,2342	10,9076
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,2953	12,6405
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,8305	12,6387



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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)	932.676,63	100,70%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	73.653,07	7,95%
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	26.257,53	2,83%
4.	akcje	800.177,23	86,39%
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	32.588,80	3,52%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	216,85	0,02%
IV.	Zobowiązania	6.682,62	0,72%
V.	Aktywa netto (w tym)	926.210,86	100,00%
1.	krajowe	868.045,05	93,72%
2.	zagraniczne - kraje UE	41.228,91	4,45%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	16.936,90	1,83%