



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15.879.290,27	15.298.774,32
1.	lokaty	15.859.515,34	15.295.219,67
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	19.774,93	3.554,65
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	19.774,93	3.554,65
II.	Zobowiązania	159.375,99	177.902,98
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	35.628,54
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	159.375,99	142.274,44
III.	Aktywa netto (I-II)	15.719.914,28	15.120.871,34



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	22.182.804,43	15.719.914,28
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5.203.449,59	-1.938.824,12
I.	Zwiększenia funduszu	2.373.908,45	2.563.262,59
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2.077.497,46	1.557.456,87
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	296.410,99	1.005.805,72
II.	Zmniejszenia funduszu	7.577.358,04	4.502.086,71
1.	tytułem wykupu	3.282.965,51	2.467.086,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14.348,30	45.115,07
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	707.445,63	571.506,30
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3.572.598,60	1.418.378,92
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1.259.440,56	1.339.781,18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15.719.914,28	15.120.871,34



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Agresywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	845.651,978	675.759,128
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	675.759,128	619.410,829
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	26,2316	23,2626
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,1034	21,3522
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,4611	24,4177
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,2626	24,4117



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Agresywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15.295.219,67	101,15%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1.203.061,78	7,96%
1.1.	obligacje	1.203.061,78	7,96%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
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	428.894,42	2,84%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	185.272,35	1,23%
3.2.	pozostałe	243.622,07	1,61%
4.	akcje	13.128.726,15	86,83%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	13.128.726,15	86,83%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	534.537,32	3,54%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	3.554,65	0,02%
IV.	Zobowiązania	177.902,98	1,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	15.120.871,34	100,00%
1	krajowe	14.166.530,08	93,69%
2	zagraniczne - kraje UE	676.453,53	4,47%
3	zagraniczne - kraje poza UE	277.887,73	1,84%