



**Roczne 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
I.	Aktywa	3 288 114,14	4 717 953,76
1.	lokaty	3 287 981,26	4 716 858,92
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	132,88	1 094,84
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	132,88	1 094,84
II.	Zobowiązania	25 082,28	44 929,42
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
III.	Aktywa netto (I-II)	3 263 031,86	4 673 024,34



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali 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	0,00	3 263 031,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 513 031,42	989 822,85
I.	Zwiększenia funduszu	4 060 060,91	1 618 493,70
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
II.	Zmniejszenia funduszu	547 029,49	628 670,85
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
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-249 999,56	420 169,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 263 031,86	4 673 024,34



**Roczne 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 ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,000	139 426,739
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	139 426,739	188 961,761
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Generali Agresywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 716 858,93	100,94%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	370 784,83	7,93%
1.1.	obligacje	370 784,83	7,93%
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	132 185,71	2,83%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	57 101,14	1,22%
3.2.	pozostałe	75 084,57	1,61%
4.	akcje	4 049 038,71	86,65%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	4 049 038,71	86,65%
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	164 849,68	3,53%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	1 094,84	0,02%
IV.	Zobowiązania	44 929,42	0,96%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 673 024,34	100,00%
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%