



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	137.057.057,07	130.788.269,73
1.	lokaty	137.051.516,48	130.757.918,25
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	5.540,59	30.351,48
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	5.540,59	30.351,48
II.	Zobowiązania	907.779,41	1.103.631,26
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	304.212,58
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	907.779,41	799.418,68
III.	Aktywa netto (I-II)	136.149.277,66	129.684.638,47



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	166.736.217,42	136.149.277,66
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-19.629.913,25	-17.891.711,81
I.	Zwiększenia funduszu	24.357.279,65	21.430.456,11
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	22.483.574,41	19.334.671,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1.873.705,24	2.095.784,78
II.	Zmniejszenia funduszu	43.987.192,90	39.322.167,92
1.	tytułem wykupu	27.307.719,04	25.234.249,13
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	249.168,11	327.801,76
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	74.682,27	68.060,33
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3.957.342,68	3.213.912,78
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	12.398.280,80	10.478.143,92
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10.957.026,51	11.427.072,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	136.149.277,66	129.684.638,47



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz 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	5.562.193,885	5.053.346,311
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5.053.346,311	4.527.794,541
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	29,9767	26,9424
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,5881	24,8316
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,6707	28,6468
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	26,9424	28,6419



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Agresywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	130.757.918,25	100,83%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	10.279.645,39	7,93%
1.1.	obligacje	10.279.645,39	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	3.664.718,48	2,83%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	1.583.072,67	1,22%
3.2.	pozostałe	2.081.645,81	1,61%
4.	akcje	112.243.711,91	86,55%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	112.243.711,91	86,55%
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	4.569.842,47	3,52%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	30.351,48	0,02%
IV.	Zobowiązania	1.103.631,26	0,85%
V.	Aktywa netto (w tym)	129.684.638,47	100,00%
1	krajowe	121.525.533,53	93,71%
2	zagraniczne - kraje UE	5.783.317,95	4,46%
3	zagraniczne - kraje poza UE	2.375.786,99	1,83%