



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy Agresywny C

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 13 518 439,32 | 16 118 696,77 |
| 1. | lokaty | 13 517 885,40 | 16 114 942,12 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | należności | 553,92 | 3 754,65 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | pozostałe | 553,92 | 3 754,65 |
| II. | Zobowiązania | 50 041,44 | 91 697,45 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 37 632,78 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 50 041,44 | 54 064,67 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 13 468 397,88 | 16 026 999,32 |



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|--|---|--------------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 13 988 386,84 | 13 468 397,88 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 578 918,23 | 1 129 752,97 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 2 449 849,47 | 2 733 734,61 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 907 925,03 | 1 989 088,86 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 541 924,44 | 744 645,75 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 870 931,24 | 1 603 981,64 |
| 1. | tytułem wykupu | 955 033,76 | 949 459,96 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 25,48 | 40,97 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 187 534,92 | 200 100,78 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 728 337,08 | 454 379,93 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -1 098 907,19 | 1 428 848,47 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 13 468 397,88 | 16 026 999,32 |



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy Agresywny C

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 | 972 023,267 | 1 029 583,827 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 1 029 583,827 | 1 139 981,458 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 14,3910 | 13,0814 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 12,4191 | 12,0648 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 15,7436 | 14,0605 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 13,0814 | 14,0590 |



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

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

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|---|-----------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 16 114 942,11 | 100,55% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 1 267 096,21 | 7,91% |
| 1.1. | obligacje | 1 267 096,21 | 7,91% |
| 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 | 451 722,85 | 2,82% |
| 3.1. | notowane na rynku regulowanym | 195 133,70 | 1,22% |
| 3.2. | pozostałe | 256 589,15 | 1,60% |
| 4. | akcje | 13 832 928,42 | 86,31% |
| 4.1. | notowane na rynku regulowanym | 13 832 928,42 | 86,31% |
| 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 | 563 194,63 | 3,51% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 3 754,65 | 0,02% |
| IV. | Zobowiązania | 91 697,45 | 0,57% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 16 026 999,32 | 100,00% |
| 1 | krajowe | 15 021 466,15 | 93,73% |
| 2 | zagraniczne - kraje UE | 712 738,33 | 4,45% |
| 3 | zagraniczne - kraje poza UE | 292 794,84 | 1,83% |