



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy 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 |



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

II. ZMIANY 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 |



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

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

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 | 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 |



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016

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

V. 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% |
| 1.1. | obligacje | 73.653,07 | 7,95% |
| 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 | 26.257,53 | 2,83% |
| 3.1. | notowane na rynku regulowanym | 11.342,63 | 1,22% |
| 3.2. | pozostałe | 14.914,90 | 1,61% |
| 4. | akcje | 800.177,23 | 86,39% |
| 4.1. | notowane na rynku regulowanym | 800.177,23 | 86,39% |
| 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 | 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% |