



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	30.881.643,87	37.903.792,30
1.	lokaty	30.804.758,03	37.880.841,31
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	76.885,84	22.950,99
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	76.885,84	22.950,99
II.	Zobowiązania	157.674,65	267.796,31
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	87.416,70
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	157.674,65	180.379,61
III.	Aktywa netto (I-II)	30.723.969,22	37.635.995,99



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	28.991.169,45	30.723.969,22
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4.224.631,56	3.629.062,66
I.	Zwiększenia funduszu	6.307.114,46	6.688.568,06
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6.113.859,74	6.322.663,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	193.254,72	365.904,22
II.	Zmniejszenia funduszu	2.082.482,90	3.059.505,40
1.	tytułem wykupu	698.644,51	1.467.284,39
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10,74	2,53
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	344.067,19	656.803,70
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1.039.760,46	935.414,78
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2.491.831,79	3.282.964,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30.723.969,22	37.635.995,99



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy 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	803.342,074	942.574,480
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	942.574,480	1.082.832,120
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	36,0882	32,5958
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,9274	30,0551
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	39,3435	34,7765
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	32,5958	34,7570



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy Agresywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	37.880.841,31	100,65%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4.280.995,25	11,37%
1.1.	obligacje	4.280.995,25	11,37%
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	50.307,30	0,13%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	50.307,30	0,13%
4.	akcje	32.295.724,90	85,81%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	32.295.724,90	85,81%
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	1.253.813,86	3,33%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	22.950,99	0,06%
IV.	Zobowiązania	267.796,31	0,71%
V.	Aktywa netto (w tym)	37.635.995,99	100,00%
1	krajowe	35.288.391,58	93,76%
2	zagraniczne - kraje UE	1.664.024,67	4,42%
3	zagraniczne - kraje poza UE	683.579,74	1,82%