



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14.288.537,64	16.784.769,63
1.	lokaty	14.220.191,33	16.706.234,35
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
4.	należności	68.346,31	78.535,28
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	68.346,31	78.535,28
II.	Zobowiązania	143.918,98	161.311,94
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	143.918,98	161.311,94
III.	Aktywa netto (I-II)	14.144.618,66	16.623.457,69



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	15.719.914,28	15.120.871,34
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-935.578,03	-768.569,82
I.	Zwiększenia funduszu	1.115.475,67	1.445.509,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	786.765,56	709.127,26
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	328.710,11	736.382,19
II.	Zmniejszenia funduszu	2.051.053,70	2.214.079,27
1.	tytułem wykupu	1.079.233,45	1.177.521,61
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	36.151,09	29.438,42
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	287.979,25	314.605,44
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	647.689,91	692.513,80
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-639.717,59	2.271.156,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14.144.618,66	16.623.457,69



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	675.759,128	619.410,829
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	647.596,966	604.148,850
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	23,2626	24,4117
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,4228	24,4744
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,8975	28,2263
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,8417	27,5155



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16.706.234,35	100,50%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1.130.726,66	6,80%
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	453.005,96	2,73%
4.	akcje	13.854.216,94	83,34%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	162,95	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1.268.121,84	7,63%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	78.535,28	0,47%
IV.	Zobowiązania	161.311,94	0,97%
V.	Aktywa netto (w tym)	16.623.457,69	100,00%
1.	krajowe	15.938.672,47	95,88%
2.	zagraniczne - kraje UE	480.640,14	2,89%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	204.145,08	1,23%