



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Emerytalny Generali Agresywny

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	( w zł )	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>3.640.235,39</b>	<b>6.397.912,19</b>
1.	lokaty	3.622.998,33	6.368.026,72
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>17.237,06</b>	<b>29.885,47</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	17.237,06	29.885,47
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>28.595,61</b>	<b>47.755,81</b>
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	28.595,61	47.755,81
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>3.611.639,78</b>	<b>6.350.156,38</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Agresywny

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	( w zł )	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>3.263.031,86</b>	<b>4.673.024,34</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>489.254,11</b>	<b>936.984,13</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>803.706,89</b>	<b>1.404.858,35</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	745.191,07	930.246,83
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	58.515,82	474.611,52
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>314.452,78</b>	<b>467.874,22</b>
1.	tytułem wykupu	161.647,64	183.360,19
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	3.161,07
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	54.745,55	88.634,58
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	98.059,59	192.718,38
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-140.646,19</b>	<b>740.147,91</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3.611.639,78</b>	<b>6.350.156,38</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Agresywny

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	139.426,739	188.961,761
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	163.787,245	227.036,986
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	23,4032	24,7300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,5620	24,7944
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,0821	28,6630
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,0508	27,9697



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Agresywny

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>6.368.026,72</b>	<b>100,28%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	430.812,14	6,78%
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	172.597,41	2,72%
4.	akcje	5.281.159,19	83,17%
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	62,12	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	483.395,86	7,61%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>29.885,47</b>	<b>0,47%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>47.755,81</b>	<b>0,75%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>6.350.156,38</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	6.089.124,92	95,89%
2.	zagraniczne - kraje UE	183.212,94	2,89%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	77.818,52	1,23%