



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz 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>63.995.582,47</b>	<b>82.917.883,46</b>
1.	lokaty	63.692.456,26	82.530.788,35
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>303.126,21</b>	<b>387.095,11</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	303.126,21	387.095,11
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>464.638,67</b>	<b>565.257,17</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	464.638,67	565.257,17
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>63.530.943,80</b>	<b>82.352.626,29</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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>68.241.234,52</b>	<b>71.247.892,86</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1.891.692,65</b>	<b>305.848,23</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>8.366.065,92</b>	<b>10.717.963,91</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6.424.291,59	5.682.577,45
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1.941.774,33	5.035.386,46
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>10.257.758,57</b>	<b>10.412.115,68</b>
1.	tytułem wykupu	3.769.340,72	4.464.413,45
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	71.419,95	82.804,95
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	35.246,97	41.460,56
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1.052.756,21	1.278.268,62
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5.328.994,72	4.545.168,10
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-2.818.598,07</b>	<b>10.798.885,20</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>63.530.943,80</b>	<b>82.352.626,29</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

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

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4.626.179,371	4.554.851,163
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4.562.791,772	4.646.967,367
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,7511	15,6422
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,5936	15,6832
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,1921	18,1517
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,9237	17,7218



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>82.530.788,35</b>	<b>100,22%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5.593.475,82	6,79%
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	2.240.928,93	2,72%
4.	akcje	68.431.581,49	83,10%
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	804,96	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	6.263.997,15	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>387.095,11</b>	<b>0,47%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>565.257,17</b>	<b>0,69%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>82.352.626,29</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	78.970.279,31	95,89%
2.	zagraniczne - kraje UE	2.374.001,17	2,88%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1.008.345,81	1,22%