



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz 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>122.678.063,85</b>	<b>136.168.782,58</b>
1.	lokaty	122.095.426,41	135.532.904,73
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>582.637,44</b>	<b>635.877,85</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	582.637,44	635.877,85
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>814.871,51</b>	<b>871.321,04</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	814.871,51	871.321,04
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>121.863.192,34</b>	<b>135.297.461,54</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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>136.149.277,66</b>	<b>129.684.638,47</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-8.881.438,88</b>	<b>-13.620.922,28</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>11.112.060,71</b>	<b>11.061.914,81</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10.013.277,42	8.665.833,29
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1.098.783,29	2.396.081,52
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>19.993.499,59</b>	<b>24.682.837,09</b>
1.	tytułem wykupu	12.569.087,91	15.309.584,03
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	83.323,21	459.851,74
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	34.851,19	31.877,11
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1.630.361,12	1.720.903,52
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5.675.876,16	7.160.620,69
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-5.404.646,44</b>	<b>19.233.745,35</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>121.863.192,34</b>	<b>135.297.461,54</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	5.053.346,311	4.527.794,541
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4.785.930,547	4.164.190,416
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	26,9424	28,6419
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,8316	28,7172
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,7648	33,2668
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	25,4628	32,4907



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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>135.532.904,73</b>	<b>100,17%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9.168.558,51	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	3.673.224,09	2,71%
4.	akcje	112.401.469,02	83,08%
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	1.322,19	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	10.288.330,92	7,60%
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>635.877,85</b>	<b>0,47%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>871.321,04</b>	<b>0,64%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>135.297.461,54</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	129.741.822,12	95,89%
2.	zagraniczne - kraje UE	3.899.392,42	2,88%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1.656.247,00	1,22%