



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Agresywny B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	21.673.433,46	27.479.092,88
1.	lokaty	21.570.322,14	27.350.633,60
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	103.111,32	128.459,28
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	103.111,32	128.459,28
II.	Zobowiązania	67.933,68	83.487,72
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	67.933,68	83.487,72
III.	Aktywa netto (I-II)	21.605.499,78	27.395.605,16



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

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	22.331.284,67	24.883.446,44
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	216.731,36	-1.212.989,01
I.	Zwiększenia funduszu	1.611.729,21	1.271.265,75
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.517.500,85	1.207.187,71
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	94.228,36	64.078,04
II.	Zmniejszenia funduszu	1.394.997,85	2.484.254,76
1.	tytułem wykupu	979.931,00	1.994.694,71
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
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	132.423,42	161.708,03
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	282.643,43	327.852,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-942.516,25	3.725.147,73
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21.605.499,78	27.395.605,16



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

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	1.323.586,379	1.369.622,935
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.346.120,284	1.320.932,186
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,8718	18,1681
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,5635	18,2170
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,4410	21,1946
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,0502	20,7396



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	27.350.633,60	99,84%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1.859.765,70	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	745.082,78	2,72%
4.	akcje	22.670.180,32	82,75%
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	266,67	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	2.075.338,13	7,58%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	128.459,28	0,47%
IV.	Zobowiązania	83.487,72	0,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	27.395.605,16	100,00%
1.	krajowe	26.275.070,35	95,91%
2.	zagraniczne - kraje UE	786.485,04	2,87%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	334.049,77	1,22%