



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 932 893,48 | 1 132 821,12 |
| 1. | lokaty | 932 676,63 | 1 132 735,01 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | należności | 216,85 | 86,11 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | pozostałe | 216,85 | 86,11 |
| II. | Zobowiązania | 6 682,62 | 5 729,06 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 2 173,49 | 0,00 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 4 509,13 | 5 729,06 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 926 210,86 | 1 127 092,06 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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 | 764 001,43 | 926 210,86 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 80 518,62 | 25 207,23 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 137 792,58 | 126 839,73 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 134 627,39 | 126 577,26 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 3 165,19 | 262,47 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 57 273,96 | 101 632,50 |
| 1. | tytułem wykupu | 35 343,33 | 70 766,94 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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 | 16 609,24 | 21 535,53 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 5 321,39 | 9 330,03 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 81 690,81 | 175 673,97 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 926 210,86 | 1 127 092,06 |



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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 | 64 578,964 | 73 283,713 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 73 283,713 | 76 926,210 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 11,8305 | 12,6387 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 10,9076 | 12,6722 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 12,6405 | 15,0342 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 12,6387 | 14,6516 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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) | 1 132 735,01 | 100,50% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 76 141,97 | 6,76% |
| 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 | 29 590,95 | 2,63% |
| 4. | akcje | 916 093,39 | 81,28% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| 9. | pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. | nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. | depozyty bankowe | 110 908,70 | 9,84% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 86,11 | 0,01% |
| IV. | Zobowiązania | 5 729,06 | 0,51% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 1 127 092,06 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 1 070 733,68 | 95,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 41 354,63 | 3,67% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 15 003,75 | 1,33% |