



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		16 784 769,63	14 031 608,53
1. lokaty		16 706 234,35	13 997 088,19
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		78 535,28	34 520,34
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	1 193,77
3.2. pozostałe		78 535,28	33 326,57
II. Zobowiązania		161 311,94	140 135,97
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		161 311,94	140 135,97
III. Aktywa netto (I-II)		16 623 457,69	13 891 472,56





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

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	15 120 871,34	16 201 841,69
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-768 569,82	-819 600,47
I.	Zwiększenia funduszu	1 445 509,45	605 607,52
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	709 127,26	583 042,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	736 382,19	22 564,63
II.	Zmniejszenia funduszu	2 214 079,27	1 425 207,99
1.	tytułem wykupu	1 177 521,61	808 131,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	29 438,42	50 539,06
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	314 605,44	290 841,62
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	692 513,80	275 696,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 271 156,17	-1 490 768,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 623 457,69	13 891 472,56





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

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	619 410,83	582 787,48
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	604 148,85	562 943,39
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,41	27,80
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,47	24,38
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,23	28,89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	27,52	24,68





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 997 088,19	100,76%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	962 292,63	6,93%
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	484 213,84	3,49%
4.	akcje	11 196 191,47	80,60%
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	1 354 390,25	9,75%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	34 520,34	0,25%
IV.	Zobowiązania	140 135,97	1,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 891 472,56	100,00%
1.	krajowe	13 202 840,79	95,04%
2.	zagraniczne - kraje UE	500 126,73	3,60%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	188 505,04	1,36%

