



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Generali Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		6 397 912,19	7 921 560,17
1. lokaty		6 368 026,72	7 902 128,89
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		29 885,47	19 431,28
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	671,97
3.2. pozostałe		29 885,47	18 759,31
II. Zobowiązania		47 755,81	62 374,57
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		47 755,81	62 374,57
III. Aktywa netto (I-II)		6 350 156,38	7 859 185,60





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali 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	4 673 024,34	7 881 744,03
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	936 984,13	762 451,84
I.	Zwiększenia funduszu	1 404 858,35	1 384 811,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	930 246,83	1 291 391,87
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	474 611,52	93 420,03
II.	Zmniejszenia funduszu	467 874,22	622 360,06
1.	tytułem wykupu	183 360,19	231 766,24
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 161,07	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	88 634,58	123 730,27
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	192 718,38	266 863,55
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	740 147,91	-785 010,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 350 156,38	7 859 185,60





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali 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	188 961,76	277 936,25
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	227 036,99	311 088,55
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,73	28,36
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,79	24,96
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,66	29,48
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	27,97	25,26





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 902 128,89	100,55%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	543 205,63	6,91%
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	273 334,32	3,48%
4.	akcje	6 320 952,93	80,43%
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	764 636,01	9,73%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	19 431,28	0,25%
IV.	Zobowiązania	62 374,57	0,79%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 859 185,60	100,00%
1.	krajowe	7 470 413,38	95,05%
2.	zagraniczne - kraje UE	282 351,41	3,59%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	106 420,81	1,35%

