



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		82 917 883,46	65 056 650,65
1. lokaty		82 530 788,35	64 897 085,42
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		387 095,11	159 565,23
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	5 518,04
3.2. pozostałe		387 095,11	154 047,19
II. Zobowiązania		565 257,17	474 722,54
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		565 257,17	474 722,54
III. Aktywa netto (I-II)		82 352 626,29	64 581 928,11





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	71 247 892,86	78 906 496,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	305 848,23	-7 362 041,15
I.	Zwiększenia funduszu	10 717 963,91	5 588 634,64
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 682 577,45	4 598 802,01
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 035 386,46	989 832,63
II.	Zmniejszenia funduszu	10 412 115,68	12 950 675,79
1.	tytułem wykupu	4 464 413,45	6 619 745,83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	82 804,95	42 835,31
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	41 460,56	27 693,94
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 278 268,62	1 173 880,34
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 545 168,10	5 086 520,37
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	10 798 885,20	-6 962 527,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	82 352 626,29	64 581 928,11





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	4 554 851,16	4 383 669,92
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 646 967,37	4 019 913,98
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,64	18,00
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,68	15,87
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,15	18,72
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,72	16,07





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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)	64 897 085,42	100,49%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 469 692,98	6,92%
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	2 249 094,59	3,48%
4.	akcje	51 899 743,65	80,36%
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	6 278 554,20	9,72%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	159 565,23	0,25%
IV.	Zobowiązania	474 722,54	0,74%
V.	Aktywa netto (w tym)	64 581 928,11	100,00%
1.	krajowe	61 389 691,32	95,06%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 318 441,72	3,59%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	873 795,07	1,35%

