



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Agresywny

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>136 168 782,58</b>	<b>104 106 452,75</b>
1. lokaty		135 532 904,73	103 850 909,00
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		<b>635 877,85</b>	<b>255 543,75</b>
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	8 837,15
3.2. pozostałe		635 877,85	246 706,60
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>871 321,04</b>	<b>686 768,28</b>
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		871 321,04	686 768,28
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>135 297 461,54</b>	<b>103 419 684,47</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Agresywny

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>129 684 638,47</b>	<b>124 334 347,44</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-13 620 922,28</b>	<b>-9 917 556,50</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>11 061 914,81</b>	<b>8 647 633,96</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 665 833,29	7 921 909,72
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 396 081,52	725 724,24
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>24 682 837,09</b>	<b>18 565 190,46</b>
1.	tytułem wykupu	15 309 584,03	10 855 518,24
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	459 851,74	286 860,72
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	31 877,11	29 633,10
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 720 903,52	1 427 408,32
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7 160 620,69	5 965 770,08
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>19 233 745,35</b>	<b>-10 997 106,47</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>135 297 461,54</b>	<b>103 419 684,47</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Agresywny

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 527 794,54	3 762 850,00
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 164 190,42	3 502 309,07
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	28,64	33,04
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,72	29,17
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33,27	34,36
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	32,49	29,53





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Agresywny

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>103 850 909,00</b>	<b>100,42%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 138 827,37	6,90%
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	3 592 170,11	3,47%
4.	akcje	83 070 948,29	80,32%
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	10 048 963,23	9,72%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>255 543,75</b>	<b>0,25%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>686 768,28</b>	<b>0,66%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>103 419 684,47</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	98 310 371,98	95,06%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 710 707,13	3,59%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 398 605,36	1,35%

