



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

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|  | (w zł) | Koniec analogicznego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|--|--------|--|--|
| <b>I. Aktywa</b>   |        | <b>27 479 092,88</b>   | <b>25 579 157,44</b>                       |
| 1. lokaty  |        | 27 350 633,60  | 25 516 437,38                              |
| 2. środki pieniężne  |        | 0,00   | 0,00                                       |
| 3. należności  |        | <b>128 459,28</b>  | <b>62 720,06</b>                           |
| 3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                                       |        | 0,00   | 2 168,97                                   |
| 3.2. pozostałe   |        | 128 459,28   | 60 551,09                                  |
| <b>II. Zobowiązania</b>  |        | <b>83 487,72</b>   | <b>80 107,33</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   |        | 83 487,72  | 80 107,33                                  |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>  |        | <b>27 395 605,16</b>   | <b>25 499 050,11</b>                       |





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|            | (w zł)   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|--|---|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>24 883 446,44</b>  | <b>28 316 490,01</b>           |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>-1 212 989,01</b>  | <b>-197 973,57</b>             |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>1 271 265,75</b>   | <b>1 173 938,58</b>            |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 1 207 187,71  | 1 091 106,88                   |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00  | 0,00                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 64 078,04   | 82 831,70                      |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>2 484 254,76</b>   | <b>1 371 912,15</b>            |
| 1.         | tytułem wykupu   | 1 994 694,71  | 810 234,27                     |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00  | 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 | 161 708,03  | 161 744,35                     |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0,00  | 0,00                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 327 852,02  | 399 933,53                     |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>3 725 147,73</b>   | <b>-2 619 466,33</b>           |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>27 395 605,16</b>  | <b>25 499 050,11</b>           |





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

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

|            | <b>Pozycja</b>  | <b>Analogiczny okres<br/>sprawozdawczy<br/>poprzedniego roku<br/>obrotowego</b> | <b>Bieżący okres<br/>sprawozdawczy</b> |
|------------|---|---|--|
| <b>I</b>   | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |   |  |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 1 369 622,94  | 1 333 846,31                           |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 1 320 932,19  | 1 334 909,99                           |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>                    |   |  |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 18,17   | 21,23                                  |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 18,22   | 18,87                                  |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 21,19   | 22,10                                  |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 20,74   | 19,10                                  |





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach netto<br>funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|---|
|             | 1  | 2                           | 3   |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>25 516 437,38</b>        | <b>100,07%</b>                            |
| 1.          | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 1 762 936,61                | 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  | 887 088,05                  | 3,48%                                     |
| 4.          | akcje  | 20 398 502,81               | 80,00%                                    |
| 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   | 2 467 909,91                | 9,68%                                     |
| 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>62 720,06</b>            | <b>0,25%</b>                              |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>80 107,33</b>            | <b>0,31%</b>                              |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>25 499 050,11</b>        | <b>100,00%</b>                            |
| 1.          | krajowe  | 24 244 302,56               | 95,08%                                    |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 911 313,87                  | 3,57%                                     |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 343 433,68                  | 1,35%                                     |

