



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Agresywny C

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		17 033 622,73	16 405 122,79
1. lokaty		16 953 871,17	16 208 138,44
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		79 751,56	196 984,35
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	1 374,83
3.2. pozostałe		79 751,56	195 609,52
II. Zobowiązania		59 862,53	59 219,73
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		59 862,53	59 219,73
III. Aktywa netto (I-II)		16 973 760,20	16 345 903,06





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

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	16 026 999,32	17 959 492,57
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 376 576,74	63 829,41
I.	Zwiększenia funduszu	1 054 426,41	2 158 344,44
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	959 695,23	1 494 778,30
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	94 731,18	663 566,14
II.	Zmniejszenia funduszu	2 431 003,15	2 094 515,03
1.	tytułem wykupu	1 086 351,36	1 026 405,16
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	19,53
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	116 258,68	120 149,74
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 228 393,11	947 940,60
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 323 337,62	-1 677 418,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 973 760,20	16 345 903,06





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

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	1 139 981,46	1 095 324,77
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 058 590,66	1 109 151,82
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,06	16,40
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,10	14,56
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,39	17,06
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,03	14,74





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny C

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 208 138,44	99,16%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 115 159,57	6,82%
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	561 134,59	3,43%
4.	akcje	12 963 618,21	79,31%
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	1 568 226,07	9,59%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	196 984,35	1,21%
IV.	Zobowiązania	59 219,73	0,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 345 903,06	100,00%
1.	krajowe	15 548 561,68	95,12%
2.	zagraniczne - kraje UE	579 086,87	3,54%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	218 254,51	1,34%

