



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 059 500,69	1 045 403,42
1. lokaty		1 054 498,12	1 042 814,85
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		5 002,57	2 588,57
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	89,52
3.2. pozostałe		5 002,57	2 499,05
II. Zobowiązania		5 289,65	5 448,92
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		5 289,65	5 448,92
III. Aktywa netto (I-II)		1 054 211,04	1 039 954,50





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

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	926 210,86	1 127 092,06
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-13 845,71	19 162,66
I.	Zwiększenia funduszu	68 655,55	55 707,43
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	68 530,99	52 127,37
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	124,56	3 580,06
II.	Zmniejszenia funduszu	82 501,26	36 544,77
1.	tytułem wykupu	69 668,59	21 065,61
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	10 290,84	10 977,85
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 541,83	4 501,31
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	141 845,89	-106 300,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 054 211,04	1 039 954,50





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

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	73 283,71	76 926,21
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	73 355,81	79 213,51
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,64	14,65
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,67	12,97
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,70	15,24
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,37	13,13





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny B

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 042 814,85	100,28%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	71 962,52	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	36 210,64	3,48%
4.	akcje	833 771,22	80,17%
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	100 870,47	9,70%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	2 588,57	0,25%
IV.	Zobowiązania	5 448,92	0,52%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 039 954,50	100,00%
1.	krajowe	988 667,87	95,07%
2.	zagraniczne - kraje UE	37 248,14	3,58%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	14 038,49	1,35%

