



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		45 449 512,05	44 814 943,69
1. lokaty		44 944 196,63	44 596 940,69
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		505 315,42	218 003,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	3 748,71
3.2. pozostałe		505 315,42	214 254,29
II. Zobowiązania		224 069,76	230 473,01
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		224 069,76	230 473,01
III. Aktywa netto (I-II)		45 225 442,29	44 584 470,68





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy 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	37 635 995,99	47 850 635,52
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 849 246,71	1 197 677,78
I.	Zwiększenia funduszu	3 693 249,90	3 278 241,89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 107 205,10	2 878 431,03
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	586 044,80	399 810,86
II.	Zmniejszenia funduszu	1 844 003,19	2 080 564,11
1.	tytułem wykupu	970 310,48	986 467,38
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	874,33
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	426 810,95	464 343,68
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	446 881,76	628 878,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 740 199,59	-4 463 842,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	45 225 442,29	44 584 470,68





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	1 082 832,12	1 186 704,02
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 143 673,94	1 232 064,47
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	34,76	40,32
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,84	35,75
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	40,43	41,94
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	39,54	36,19





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	44 596 940,69	100,03%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 013 541,24	11,25%
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	0,00	0,00%
4.	akcje	35 347 434,60	79,28%
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	4 235 964,85	9,50%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	218 003,00	0,49%
IV.	Zobowiązania	230 473,01	0,52%
V.	Aktywa netto (w tym)	44 584 470,68	100,00%
1.	krajowe	42 450 301,66	95,21%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 539 062,24	3,45%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	595 106,78	1,33%

