



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali Agresywny

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>79 465 045,61</b>	<b>65 158 585,06</b>
1. lokaty		79 459 187,36	65 124 091,87
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		<b>5 858,25</b>	<b>34 493,19</b>
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		5 858,25	34 493,19
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>558 548,75</b>	<b>437 325,79</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		558 548,75	437 325,79
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>78 906 496,86</b>	<b>64 721 259,27</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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>71 247 892,86</b>	<b>78 906 496,86</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-5 644 707,27</b>	<b>-7 332 431,01</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>19 701 155,81</b>	<b>17 124 306,78</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 948 799,93	8 811 440,10
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 752 355,88	8 312 866,68
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>25 345 863,08</b>	<b>24 456 737,79</b>
1.	tytułem wykupu	12 023 334,27	12 860 055,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	126 559,92	52 222,29
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	79 677,08	50 527,87
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 600 565,43	2 237 000,60
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	10 515 726,38	9 256 931,70
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>13 303 311,27</b>	<b>-6 852 806,58</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>78 906 496,86</b>	<b>64 721 259,27</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

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

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 554 851,16	4 383 669,92
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 383 669,92	4 087 254,06
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,64	18,00
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,68	15,23
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,52	18,72
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,00	15,83





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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>65 124 091,87</b>	<b>100,62%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 280 460,23	6,61%
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	2 620 838,65	4,05%
4.	akcje	52 299 793,50	80,81%
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	5 922 999,49	9,15%
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>34 493,19</b>	<b>0,05%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>437 325,79</b>	<b>0,68%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>64 721 259,27</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	60 684 117,60	93,76%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 480 790,71	3,83%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 556 350,96	2,40%

