



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Emerytalny Agresywny

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>14 031 608,53</b>	<b>13 624 494,09</b>
1.	lokaty	13 997 088,19	13 467 414,66
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>34 520,34</b>	<b>157 079,43</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 193,77	143 076,88
3.2.	pozostałe	33 326,57	14 002,55
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>140 135,97</b>	<b>165 697,71</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	37 335,16
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	140 135,97	128 362,55
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>13 891 472,56</b>	<b>13 458 796,38</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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>16 201 841,69</b>	<b>12 898 407,73</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-819 600,47</b>	<b>-265 828,12</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>605 607,52</b>	<b>778 780,71</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	583 042,89	569 677,16
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	22 564,63	209 103,55
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 425 207,99</b>	<b>1 044 608,83</b>
1.	tytułem wykupu	808 131,29	663 453,98
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	50 539,06	6 917,63
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	290 841,62	256 233,31
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	275 696,02	118 003,91
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 490 768,66</b>	<b>826 216,77</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>13 891 472,56</b>	<b>13 458 796,38</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

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

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	582 787,48	533 159,49
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	562 943,39	534 359,12
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27,80	24,19
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,38	24,05
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,89	26,13
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,68	25,19





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>13 467 414,66</b>	<b>100,06%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	814 181,33	6,05%
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	534 805,46	3,97%
4.	akcje	11 521 569,30	85,61%
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	596 858,57	4,43%
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>157 079,43</b>	<b>1,17%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>165 697,71</b>	<b>1,23%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>13 458 796,38</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	12 376 228,76	91,96%
2.	zagraniczne - kraje UE	525 700,17	3,91%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	556 867,45	4,14%

