



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Generali Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 921 560,15	9 929 622,32
1.	lokaty	7 902 128,87	9 815 186,09
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	19 431,28	114 436,23
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	671,97	104 235,03
3.2.	pozostałe	18 759,31	10 201,20
II.	Zobowiązania	62 374,55	102 230,59
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	27 199,58
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	62 374,55	75 031,01
III.	Aktywa netto (I-II)	7 859 185,60	9 827 391,73





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali 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	7 881 744,03	8 530 333,82
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	762 451,84	744 283,08
I.	Zwiększenia funduszu	1 384 811,90	1 453 275,70
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 291 391,87	1 218 668,39
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	93 420,03	234 607,31
II.	Zmniejszenia funduszu	622 360,06	708 992,62
1.	tytułem wykupu	231 766,24	370 348,38
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
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	123 730,27	145 601,40
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	266 863,55	193 042,84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-785 010,27	552 774,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 859 185,60	9 827 391,73





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali 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	277 936,25	343 188,75
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	311 088,55	378 467,16
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	28,36	24,86
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,96	24,75
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,48	26,89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	25,26	25,97





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 815 186,09	99,88%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	593 507,25	6,04%
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	389 852,85	3,97%
4.	akcje	8 396 835,02	85,44%
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	434 990,97	4,43%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	114 436,23	1,16%
IV.	Zobowiązania	102 230,59	1,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 827 391,73	100,00%
1.	krajowe	9 038 426,33	91,97%
2.	zagraniczne - kraje UE	383 126,34	3,90%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	405 839,06	4,13%

