



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

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
I.	Aktywa	65 056 650,65	115 557 540,60
1.	lokaty	64 897 085,42	114 228 239,37
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	159 565,23	1 329 301,23
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 518,04	1 210 404,42
3.2.	pozostałe	154 047,19	118 896,81
II.	Zobowiązania	474 722,54	1 117 466,88
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	315 848,75
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	474 722,54	801 618,13
III.	Aktywa netto (I-II)	64 581 928,11	114 440 073,72





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

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	78 906 496,86	64 721 259,27
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 362 041,15	46 761 471,47
I.	Zwiększenia funduszu	5 588 634,64	86 284 081,38
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 598 802,01	5 614 528,44
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	989 832,63	80 669 552,94
II.	Zmniejszenia funduszu	12 950 675,79	39 522 609,91
1.	tytułem wykupu	6 619 745,83	9 258 880,18
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	42 835,31	34 759,25
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	27 693,94	19 170,54
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 173 880,34	1 735 360,35
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 086 520,37	28 474 439,59
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6 962 527,60	2 957 342,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	64 581 928,11	114 440 073,72





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

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
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 383 669,92	4 087 254,06
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 019 913,98	6 906 295,18
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18,00	15,83
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,87	15,77
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,72	17,15
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,07	16,57





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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)	114 228 239,37	99,81%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 915 448,83	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	4 542 501,71	3,97%
4.	akcje	97 708 270,28	85,38%
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	5 062 018,55	4,42%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	1 329 301,23	1,16%
IV.	Zobowiązania	1 117 466,88	0,98%
V.	Aktywa netto (w tym)	114 440 073,72	100,00%
1.	krajowe	105 259 546,26	91,98%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 458 175,95	3,90%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	4 722 351,51	4,13%

