



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		104 106 452,75	96 076 521,24
1. lokaty		103 850 909,00	94 970 211,38
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		255 543,75	1 106 309,86
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		8 837,15	1 007 689,90
3.2. pozostałe		246 706,60	98 619,96
II. Zobowiązania		686 768,28	868 827,63
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	262 951,43
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		686 768,28	605 876,20
III. Aktywa netto (I-II)		103 419 684,47	95 207 693,61





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	124 334 347,44	96 688 177,33
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-9 917 556,50	-7 507 598,62
I.	Zwiększenia funduszu	8 647 633,96	7 207 559,80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 921 909,72	6 601 987,71
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	725 724,24	605 572,09
II.	Zmniejszenia funduszu	18 565 190,46	14 715 158,42
1.	tytułem wykupu	10 855 518,24	9 302 602,75
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	286 860,72	23 307,28
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	29 633,10	26 566,44
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 427 408,32	1 220 733,55
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 965 770,08	4 141 948,40
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10 997 106,47	6 027 114,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	103 419 684,47	95 207 693,61





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	3 762 850,00	3 317 829,16
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 502 309,07	3 118 067,40
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,04	29,14
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,17	29,02
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,36	31,58
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,53	30,53





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	94 970 211,38	99,75%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 742 147,30	6,03%
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	3 771 803,44	3,96%
4.	akcje	81 247 331,88	85,34%
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	4 208 928,76	4,42%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	1 106 309,86	1,16%
IV.	Zobowiązania	868 827,63	0,91%
V.	Aktywa netto (w tym)	95 207 693,61	100,00%
1.	krajowe	87 573 751,02	91,98%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 707 108,39	3,89%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	3 926 834,20	4,12%

