



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Agresywny B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	25 579 157,44	27 648 722,28
1.	lokaty	25 516 437,38	27 330 737,21
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	62 720,06	317 985,07
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 168,97	289 638,87
3.2.	pozostałe	60 551,09	28 346,20
II.	Zobowiązania	80 107,33	157 752,74
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	75 579,76
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	80 107,33	82 172,98
III.	Aktywa netto (I-II)	25 499 050,11	27 490 969,54





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

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	28 316 490,01	25 733 477,34
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-197 973,57	141 419,06
I.	Zwiększenia funduszu	1 173 938,58	1 225 599,20
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 091 106,88	1 221 892,67
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	82 831,70	3 706,53
II.	Zmniejszenia funduszu	1 371 912,15	1 084 180,14
1.	tytułem wykupu	810 234,27	410 600,86
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	161 744,35	160 987,35
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	399 933,53	512 591,93
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 619 466,33	1 616 073,14
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 499 050,11	27 490 969,54





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

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	1 333 846,31	1 356 085,08
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 334 909,99	1 373 930,21
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,23	18,98
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,87	18,90
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,10	20,63
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	19,10	20,01





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	27 330 737,21	99,42%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 660 954,09	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	1 091 019,13	3,97%
4.	akcje	23 367 884,81	85,00%
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	1 210 879,18	4,40%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	317 985,07	1,16%
IV.	Zobowiązania	157 752,74	0,57%
V.	Aktywa netto (w tym)	27 490 969,54	100,00%
1.	krajowe	25 295 348,89	92,01%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 066 216,53	3,88%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 129 404,12	4,11%

