



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Agresywny C

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16 405 122,79	19 409 678,91
1.	lokaty	16 208 138,44	19 185 573,70
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	196 984,35	224 105,21
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 374,83	204 127,77
3.2.	pozostałe	195 609,52	19 977,44
II.	Zobowiązania	59 219,73	119 725,64
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	53 266,07
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	59 219,73	66 459,57
III.	Aktywa netto (I-II)	16 345 903,06	19 289 953,27





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

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	17 959 492,57	17 128 278,67
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	63 829,41	1 072 982,06
I.	Zwiększenia funduszu	2 158 344,44	1 946 124,04
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 494 778,30	1 824 057,65
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	663 566,14	122 066,39
II.	Zmniejszenia funduszu	2 094 515,03	873 141,98
1.	tytułem wykupu	1 026 405,16	631 019,13
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	19,53	99,58
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	120 149,74	128 449,58
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	947 940,60	113 573,69
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 677 418,92	1 088 692,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 345 903,06	19 289 953,27





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

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	1 095 324,77	1 171 116,31
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 109 151,82	1 252 041,52
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,40	14,63
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,56	14,57
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,06	15,89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,74	15,41





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny C

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 185 573,70	99,46%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 161 549,18	6,02%
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	762 978,51	3,96%
4.	akcje	16 410 840,19	85,07%
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	850 205,82	4,41%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	224 105,21	1,16%
IV.	Zobowiązania	119 725,64	0,62%
V.	Aktywa netto (w tym)	19 289 953,27	100,00%
1.	krajowe	17 747 972,30	92,01%
2.	zagraniczne - kraje UE	748 786,01	3,88%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	793 194,96	4,11%

