



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 045 403,42	1 103 071,94
1.	lokaty	1 042 814,85	1 090 376,81
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	2 588,57	12 695,13
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	89,52	11 563,46
3.2.	pozostałe	2 499,05	1 131,67
II.	Zobowiązania	5 448,92	8 458,16
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	3 017,42
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	5 448,92	5 440,74
III.	Aktywa netto (I-II)	1 039 954,50	1 094 613,78





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy 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	1 127 092,06	1 049 740,71
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	19 162,66	-21 756,67
I.	Zwiększenia funduszu	52 837,61	61 745,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	52 127,37	61 669,79
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	710,24	75,77
II.	Zmniejszenia funduszu	33 674,95	83 502,23
1.	tytułem wykupu	21 065,61	70 045,35
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	10 977,85	10 777,58
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 631,49	2 679,30
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-106 300,22	66 629,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 039 954,50	1 094 613,78





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	76 926,21	80 815,18
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	79 213,51	80 232,63
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,65	12,99
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,97	12,94
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,24	14,09
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,13	13,64





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy 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)	1 090 376,81	99,61%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	66 214,16	6,05%
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	43 493,61	3,97%
4.	akcje	932 358,02	85,18%
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	48 311,02	4,41%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	12 695,13	1,16%
IV.	Zobowiązania	8 458,16	0,77%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 094 613,78	100,00%
1.	krajowe	1 007 010,13	92,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	42 541,09	3,89%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	45 062,56	4,12%

