



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	44 814 943,69	51 678 253,03
1.	lokaty	44 596 940,69	50 843 600,05
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	218 003,00	834 652,98
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 748,71	533 025,95
3.2.	pozostałe	214 254,29	301 627,03
II.	Zobowiązania	230 473,01	390 381,95
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	139 090,35
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	230 473,01	251 291,60
III.	Aktywa netto (I-II)	44 584 470,68	51 287 871,08





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy 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	47 850 635,52	46 606 060,51
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 197 677,78	1 730 996,22
I.	Zwiększenia funduszu	3 278 241,89	3 948 818,41
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 878 431,03	3 315 827,87
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	399 810,86	632 990,54
II.	Zmniejszenia funduszu	2 080 564,11	2 217 822,19
1.	tytułem wykupu	986 467,38	944 659,62
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	874,33	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	464 343,68	491 870,04
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	628 878,72	781 292,53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 463 842,62	2 950 814,35
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 584 470,68	51 287 871,08





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	1 186 704,02	1 299 866,42
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 232 064,47	1 361 692,38
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	40,32	35,85
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35,75	35,71
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	41,94	38,87
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	36,19	37,66





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	50 843 600,05	99,13%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 543 653,04	10,81%
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	0,00	0,00%
4.	akcje	43 027 804,63	83,89%
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	2 272 142,38	4,43%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	834 652,98	1,63%
IV.	Zobowiązania	390 381,95	0,76%
V.	Aktywa netto (w tym)	51 287 871,08	100,00%
1.	krajowe	47 245 040,95	92,12%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 963 247,56	3,83%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	2 079 582,57	4,05%

