



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	22 526 785,80	15 879 290,27
1.	lokaty	22 471 105,29	15 859 515,34
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	55 680,51	19 774,93
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	55 680,51	19 774,93
II.	Zobowiązania	343 981,37	159 375,99
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	75 423,81	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	268 557,56	159 375,99
III.	Aktywa netto (I-II)	22 182 804,43	15 719 914,28



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	24 218 858,03	22 182 804,43
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 985 032,57	-5 203 449,59
I.	Zwiększenia funduszu	3 321 624,58	2 373 908,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 755 749,54	2 077 497,46
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	565 875,04	296 410,99
II.	Zmniejszenia funduszu	5 306 657,15	7 577 358,04
1.	tytułem wykupu	3 538 139,33	3 282 965,51
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 658,88	14 348,30
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	900 061,26	707 445,63
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	844 797,68	3 572 598,60
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-51 021,03	-1 259 440,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 182 804,43	15 719 914,28



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	881 891,533	845 651,978
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	845 651,978	675 759,128
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	27,4624	26,2316
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,8232	22,1034
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,5102	28,4611
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	26,2316	23,2626



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 859 515,34	100,89%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 148 265,36	7,30%
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	367 523,04	2,34%
4.	akcje	12 963 558,79	82,47%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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	1 380 168,15	8,78%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	19 774,93	0,13%
V.	Zobowiązania	159 375,99	1,01%
VI.	Aktywa netto (w tym)	15 719 914,28	100,00%
1.	krajowe	14 865 946,29	94,57%
2.	zagraniczne - kraje UE	664 370,06	4,23%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	189 597,93	1,21%