



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	25 758 235,27	22 555 905,39
1.	lokaty	25 694 599,90	22 554 994,46
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	63 635,37	910,93
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	63 635,37	910,93
II.	Zobowiązania	275 701,28	224 620,72
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	86 199,32	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	189 501,96	224 620,72
III.	Aktywa netto (I-II)	25 482 533,99	22 331 284,67



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	24 487 038,39	25 482 533,99
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 064 805,62	-1 382 591,82
I.	Zwiększenia funduszu	2 904 868,91	3 473 174,64
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 833 535,31	2 801 790,20
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	71 333,60	671 384,44
II.	Zmniejszenia funduszu	1 840 063,29	4 855 766,46
1.	tytułem wykupu	1 171 791,98	3 281 802,76
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	305 347,58	304 004,06
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	362 923,73	1 269 959,64
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-69 310,02	-1 768 657,50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 482 533,99	22 331 284,67



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

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	1 296 159,136	1 375 820,470
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 375 820,470	1 323 586,379
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	18,8920	18,5217
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,0466	16,0171
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,8069	20,2757
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,5217	16,8718



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	22 554 994,46	101,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 640 358,27	7,35%
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	525 026,29	2,35%
4.	akcje	18 425 491,52	82,51%
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	1 964 118,38	8,80%
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	910,93	0,00%
V.	Zobowiązania	224 620,72	1,01%
VI.	Aktywa netto (w tym)	22 331 284,67	100,00%
1.	krajowe	21 117 514,55	94,56%
2.	zagraniczne - kraje UE	944 288,93	4,23%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	269 481,19	1,21%