



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	14 294 304,87	13 707 174,83
1.	lokaty	14 258 972,60	13 706 620,91
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	35 332,27	553,92
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	35 332,27	553,92
II.	Zobowiązania	305 918,03	238 776,95
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	47 860,45	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	258 057,58	238 776,95
III.	Aktywa netto (I-II)	13 988 386,84	13 468 397,88



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	16 588 077,43	13 988 386,84
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 552 463,91	578 918,23
I.	Zwiększenia funduszu	2 694 160,60	2 449 849,47
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 730 655,61	1 907 925,03
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	963 504,99	541 924,44
II.	Zmniejszenia funduszu	5 246 624,51	1 870 931,24
1.	tytułem wykupu	3 823 132,54	955 033,76
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 118,37	25,48
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	200 811,66	187 534,92
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 217 561,94	728 337,08
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-47 226,68	-1 098 907,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 988 386,84	13 468 397,88



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny C

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	1 127 826,858	972 023,267
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	972 023,267	1 029 583,827
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,7080	14,3910
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,0328	12,4191
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,3992	15,7436
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,3910	13,0814



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	13 706 620,91	101,77%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	992 037,14	7,37%
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	317 519,33	2,36%
4.	akcje	11 204 312,84	83,19%
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	1 192 751,60	8,86%
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	553,92	0,00%
V.	Zobowiązania	238 776,95	1,77%
VI.	Aktywa netto (w tym)	13 468 397,88	100,00%
1.	krajowe	12 730 319,34	94,52%
2.	zagraniczne - kraje UE	574 210,38	4,26%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	163 868,16	1,22%