



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	29 330 284,90	30 881 643,87
1.	lokaty	29 258 434,16	30 804 758,03
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	71 850,74	76 885,84
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	71 850,74	76 885,84
II.	Zobowiązania	339 115,45	157 674,65
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	97 327,70	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	241 787,75	157 674,65
III.	Aktywa netto (I-II)	28 991 169,45	30 723 969,22



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	25 041 444,81	28 991 169,45
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 870 853,11	4 224 631,56
I.	Zwiększenia funduszu	6 144 539,95	6 307 114,46
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 807 825,28	6 113 859,74
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	336 714,67	193 254,72
II.	Zmniejszenia funduszu	2 273 686,84	2 082 482,90
1.	tytułem wykupu	1 258 993,80	698 644,51
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	10,74
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	541 476,31	344 067,19
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	473 216,73	1 039 760,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	78 871,53	-2 491 831,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 991 169,45	30 723 969,22



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy 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	679 185,805	803 342,074
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	803 342,074	942 574,480
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	36,8698	36,0882
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	35,1617	30,9274
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	38,5941	39,3435
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	36,0882	32,5958



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	30 804 758,03	100,26%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 648 542,98	11,88%
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	98 915,49	0,32%
4.	akcje	24 960 861,71	81,24%
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	2 096 437,85	6,82%
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	76 885,84	0,25%
V.	Zobowiązania	157 674,65	0,51%
VI.	Aktywa netto (w tym)	30 723 969,22	100,00%
1.	krajowe	29 079 684,83	94,65%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 279 220,45	4,16%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	365 063,94	1,19%