



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Emerytalny Agresywny

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>19.052.639,37</b>	<b>14.436.665,67</b>
1.	lokaty	18.939.179,93	14.368.319,36
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
4.	należności	<b>113.459,44</b>	<b>68.346,31</b>
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	113.459,44	68.346,31
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>309.285,48</b>	<b>292.047,01</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	309.285,48	292.047,01
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>18.743.353,89</b>	<b>14.144.618,66</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>22.182.804,43</b>	<b>15.719.914,28</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-4.020.917,03</b>	<b>-935.578,03</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1.182.844,62</b>	<b>1.115.475,67</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.041.489,74	786.765,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	141.354,88	328.710,11
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5.203.761,65</b>	<b>2.051.053,70</b>
1.	tytułem wykupu	1.667.522,46	1.079.233,45
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4.240,91	36.151,09
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	373.216,59	287.979,25
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3.158.781,69	647.689,91
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>581.466,49</b>	<b>-639.717,59</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>18.743.353,89</b>	<b>14.144.618,66</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	845.651,978	675.759,128
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	709.274,312	647.596,966
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	26,2316	23,2626
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,5130	21,4228
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,4611	23,8975
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	26,4261	21,8417



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>14.368.319,36</b>	<b>101,58%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1.268.957,44	8,97%
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	364.347,07	2,58%
4.	akcje	12.135.763,94	85,80%
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	599.250,91	4,24%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>68.346,31</b>	<b>0,48%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>292.047,01</b>	<b>2,06%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>14.144.618,66</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	13.088.406,37	92,53%
2.	zagraniczne - kraje UE	759.163,01	5,37%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	297.049,28	2,10%