



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Generali Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3.031.295,35	3.640.505,84
1.	lokaty	3.013.243,83	3.623.268,78
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	18.051,52	17.237,06
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	18.051,52	17.237,06
II.	Zobowiązania	27.503,64	28.866,06
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	27.503,64	28.866,06
III.	Aktywa netto (I-II)	3.003.791,71	3.611.639,78



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Agresywny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	3.263.031,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2.924.599,10	489.254,11
I.	Zwiększenia funduszu	3.211.339,45	803.706,89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	299.158,18	745.191,07
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2.912.181,27	58.515,82
II.	Zmniejszenia funduszu	286.740,35	314.452,78
1.	tytułem wykupu	133.444,08	161.647,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
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	48.876,61	54.745,55
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	104.419,66	98.059,59
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	79.192,61	-140.646,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3.003.791,71	3.611.639,78



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Agresywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,000	139.426,739
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	113.403,267	163.787,245
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27,0003	23,4032
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,3540	21,5620
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,4956	24,0821
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	26,4877	22,0508



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3.623.268,78	100,32%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	319.715,08	8,85%
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	91.797,60	2,54%
4.	akcje	3.060.660,86	84,74%
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	151.095,24	4,18%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	17.237,06	0,48%
IV.	Zobowiązania	28.866,06	0,80%
V.	Aktywa netto (w tym)	3.611.639,78	100,00%
1.	krajowe	3.345.261,19	92,62%
2.	zagraniczne - kraje UE	191.462,24	5,30%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	74.916,35	2,07%