



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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>15.879.290,27</b>	<b>15.298.774,32</b>
1.	lokaty	15.859.515,34	15.295.219,67
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
4.	należności	<b>19.774,93</b>	<b>3.554,65</b>
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	19.774,93	3.554,65
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>159.375,99</b>	<b>177.902,98</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	35.628,54
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	159.375,99	142.274,44
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>15.719.914,28</b>	<b>15.120.871,34</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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>-5.203.449,59</b>	<b>-1.938.824,12</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2.373.908,45</b>	<b>2.563.262,59</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2.077.497,46	1.557.456,87
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	296.410,99	1.005.805,72
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>7.577.358,04</b>	<b>4.502.086,71</b>
1.	tytułem wykupu	3.282.965,51	2.467.086,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14.348,30	45.115,07
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	707.445,63	571.506,30
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3.572.598,60	1.418.378,92
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1.259.440,56</b>	<b>1.339.781,18</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>15.719.914,28</b>	<b>15.120.871,34</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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	675.759,128	619.410,829
<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	22,1034	21,3522
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,4611	24,4177
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,2626	24,4117



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

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>15.295.219,67</b>	<b>101,15%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1.203.061,78	7,96%
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	428.894,42	2,84%
4.	akcje	13.128.726,15	86,83%
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	534.537,32	3,54%
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>3.554,65</b>	<b>0,02%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>177.902,98</b>	<b>1,18%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>15.120.871,34</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	14.166.530,08	93,69%
2.	zagraniczne - kraje UE	676.453,53	4,47%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	277.887,73	1,84%