



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

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 | 3.288.114,14 | 4.717.953,76 |
| 1. | lokaty | 3.287.981,26 | 4.716.858,92 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | należności | 132,88 | 1.094,84 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | pozostałe | 132,88 | 1.094,84 |
| II. | Zobowiązania | 25.082,28 | 44.929,42 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 10.973,62 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 25.082,28 | 33.955,80 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 3.263.031,86 | 4.673.024,34 |



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

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) | 3.513.031,42 | 989.822,85 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 4.060.060,91 | 1.618.493,70 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1.136.240,05 | 1.499.889,63 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 2.923.820,86 | 118.604,07 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 547.029,49 | 628.670,85 |
| 1. | tytułem wykupu | 284.787,37 | 315.243,56 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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 | 97.741,97 | 119.320,50 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 164.500,15 | 194.106,79 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -249.999,56 | 420.169,63 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 3.263.031,86 | 4.673.024,34 |



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

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 | 139.426,739 | 188.961,761 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 27,0003 | 23,4032 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 22,2321 | 21,5588 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 28,4956 | 24,7351 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 23,4032 | 24,7300 |



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

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) | 4.716.858,92 | 100,94% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 370.784,83 | 7,93% |
| 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 | 132.185,70 | 2,83% |
| 4. | akcje | 4.049.038,71 | 86,65% |
| 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 | 164.849,68 | 3,53% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 1.094,84 | 0,02% |
| IV. | Zobowiązania | 44.929,42 | 0,96% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 4.673.024,34 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 4.378.695,78 | 93,70% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 208.625,29 | 4,46% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 85.703,27 | 1,83% |