



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Agresywny C

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13.518.439,32	16.118.696,77
1.	lokaty	13.517.885,40	16.114.942,12
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	553,92	3.754,65
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	553,92	3.754,65
II.	Zobowiązania	50.041,44	91.697,45
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	37.632,78
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	50.041,44	54.064,67
III.	Aktywa netto (I-II)	13.468.397,88	16.026.999,32



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny C

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	13.988.386,84	13.468.397,88
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	578.918,23	1.129.752,97
I.	Zwiększenia funduszu	2.449.849,47	2.733.734,61
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.907.925,03	1.989.088,86
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	541.924,44	744.645,75
II.	Zmniejszenia funduszu	1.870.931,24	1.603.981,64
1.	tytułem wykupu	955.033,76	949.459,96
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	25,48	40,97
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	187.534,92	200.100,78
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	728.337,08	454.379,93
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1.098.907,19	1.428.848,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13.468.397,88	16.026.999,32



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny C

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	972.023,267	1.029.583,827
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.029.583,827	1.139.981,458
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,3910	13,0814
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,4191	12,0648
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,7436	14,0605
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,0814	14,0590



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny C

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16.114.942,12	100,55%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1.267.096,21	7,91%
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	451.722,86	2,82%
4.	akcje	13.832.928,42	86,31%
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	563.194,63	3,51%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	3.754,65	0,02%
IV.	Zobowiązania	91.697,45	0,57%
V.	Aktywa netto (w tym)	16.026.999,32	100,00%
1.	krajowe	15.021.466,15	93,73%
2.	zagraniczne - kraje UE	712.738,33	4,45%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	292.794,84	1,83%