



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	68.732.298,70	71.885.512,90
1.	lokaty	68.704.093,24	71.858.516,22
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	28.205,46	26.996,68
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	28.205,46	26.996,68
II.	Zobowiązania	491.064,18	637.620,04
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	166.930,38
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	491.064,18	470.689,66
III.	Aktywa netto (I-II)	68.241.234,52	71.247.892,86



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	73.852.698,44	68.241.234,52
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8.802,31	-3.112.489,90
I.	Zwiększenia funduszu	18.732.722,74	16.217.917,34
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15.453.104,26	12.180.961,71
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3.279.618,48	4.036.955,63
II.	Zmniejszenia funduszu	18.741.525,05	19.330.407,24
1.	tytułem wykupu	5.307.103,36	8.354.856,06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	77.398,68	131.863,60
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	146.219,87	72.161,56
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2.343.231,13	2.113.195,99
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	10.867.572,01	8.658.330,03
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5.602.661,61	6.119.148,24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	68.241.234,52	71.247.892,86



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Agresywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4.488.325,216	4.626.179,371
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4.626.179,371	4.554.851,163
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,4544	14,7511
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,0111	13,5936
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,9173	15,6451
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,7511	15,6422



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Agresywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	71.858.516,22	100,86%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5.658.398,16	7,94%
1.1.	obligacje	5.658.398,16	7,94%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
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	2.017.232,64	2,83%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	871.397,33	1,22%
3.2.	pozostałe	1.145.835,31	1,61%
4.	akcje	61.671.711,33	86,56%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	61.671.711,33	86,56%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	2.511.174,09	3,52%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	26.996,68	0,04%
IV.	Zobowiązania	637.620,04	0,89%
V.	Aktywa netto (w tym)	71.247.892,86	100,00%
1	krajowe	66.764.922,33	93,71%
2	zagraniczne - kraje UE	3.177.610,97	4,46%
3	zagraniczne - kraje poza UE	1.305.359,56	1,83%