



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Agresywny B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	22 402 076,23	25 014 116,62
1.	lokaty	22 401 165,30	25 008 318,27
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	910,93	5 798,35
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	910,93	5 798,35
II.	Zobowiązania	70 791,56	130 670,18
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	58 116,81
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	70 791,56	72 553,37
III.	Aktywa netto (I-II)	22 331 284,67	24 883 446,44



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	25 482 533,99	22 331 284,67
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 382 591,82	368 832,80
I.	Zwiększenia funduszu	3 473 174,64	2 645 881,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 801 790,20	2 499 769,17
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	671 384,44	146 112,33
II.	Zmniejszenia funduszu	4 855 766,46	2 277 048,70
1.	tytułem wykupu	3 281 802,76	1 436 793,20
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	304 004,06	272 464,30
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 269 959,64	567 791,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 768 657,50	2 183 328,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 331 284,67	24 883 446,44



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Agresywny B

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	1 375 820,470	1 323 586,379
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 323 586,379	1 369 622,935
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18,5217	16,8718
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,0171	15,5635
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,2757	18,1699
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,8718	18,1681



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Agresywny B

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	25 008 318,26	100,50%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 975 915,03	7,94%
1.1.	obligacje	1 975 915,03	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	704 418,49	2,83%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	304 292,30	1,22%
3.2.	pozostałe	400 126,19	1,61%
4.	akcje	21 454 187,44	86,22%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	21 454 187,44	86,22%
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	873 797,30	3,51%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	5 798,35	0,02%
IV.	Zobowiązania	130 670,18	0,53%
V.	Aktywa netto (w tym)	24 883 446,44	100,00%
1	krajowe	23 323 921,51	93,73%
2	zagraniczne - kraje UE	1 105 419,16	4,44%
3	zagraniczne - kraje poza UE	454 105,77	1,82%