



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy 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



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

II. ZMIANY 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



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

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

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	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



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

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

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 114 942,11	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%
1.1.	obligacje	1 267 096,21	7,91%
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	451 722,85	2,82%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	195 133,70	1,22%
3.2.	pozostałe	256 589,15	1,60%
4.	akcje	13 832 928,42	86,31%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	13 832 928,42	86,31%
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	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%