



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

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>767.957,81</b>	<b>932.893,48</b>
1.	lokaty	767.926,40	932.676,63
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>31,41</b>	<b>216,85</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	31,41	216,85
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>3.956,38</b>	<b>6.682,62</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	2.173,49
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	3.956,38	4.509,13
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>764.001,43</b>	<b>926.210,86</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>699.808,96</b>	<b>764.001,43</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>128.289,53</b>	<b>80.518,62</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>164.420,50</b>	<b>137.792,58</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	148.954,50	134.627,39
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	15.466,00	3.165,19
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>36.130,97</b>	<b>57.273,96</b>
1.	tytułem wykupu	17.122,27	35.343,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	40,44	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15.443,49	16.609,24
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3.524,77	5.321,39
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-64.097,06</b>	<b>81.690,81</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>764.001,43</b>	<b>926.210,86</b>



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

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

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	53.442,153	64.578,964
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	64.578,964	73.283,713
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,0947	11,8305
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,2342	10,9076
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,2953	12,6405
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,8305	12,6387



## Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016

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

### V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>932.676,63</b>	<b>100,70%</b>
<b>1.</b>	<b>papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>73.653,07</b>	<b>7,95%</b>
1.1.	obligacje	73.653,07	7,95%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>26.257,53</b>	<b>2,83%</b>
3.1.	notowane na rynku regulowanym	11.342,63	1,22%
3.2.	pozostałe	14.914,90	1,61%
<b>4.</b>	<b>akcje</b>	<b>800.177,23</b>	<b>86,39%</b>
4.1.	notowane na rynku regulowanym	800.177,23	86,39%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<b>jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>7.</b>	<b>instrumenty pochodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>8.</b>	<b>inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.</b>	<b>pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>10.</b>	<b>nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.</b>	<b>depozyty bankowe</b>	<b>32.588,80</b>	<b>3,52%</b>
<b>12.</b>	<b>pozostałe lokaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>216,85</b>	<b>0,02%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>6.682,62</b>	<b>0,72%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>926.210,86</b>	<b>100,00%</b>
1	krajowe	868.045,05	93,72%
2	zagraniczne - kraje UE	41.228,91	4,45%
3	zagraniczne - kraje poza UE	16.936,90	1,83%