



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             | (w zł)  | Koniec analogicznego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego<br>okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>21.673.433,46</b>   | <b>27.479.092,88</b>                          |
| 1.          | lokaty  | 21.570.322,14  | 27.350.633,60                                 |
| 2.          | środki pieniężne  | 0,00   | 0,00  |
| 3.          | należności  | <b>103.111,32</b>  | <b>128.459,28</b>                             |
| 3.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 0,00   | 0,00  |
| 3.2.        | pozostałe   | 103.111,32   | 128.459,28                                    |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>67.933,68</b>   | <b>83.487,72</b>                              |
| 1.          | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 0,00   | 0,00  |
| 2.          | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00   | 0,00  |
| 3.          | pozostałe   | 67.933,68  | 83.487,72                                     |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>21.605.499,78</b>   | <b>27.395.605,16</b>                          |



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|            | (w zł)   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|--|---|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>22.331.284,67</b>  | <b>24.883.446,44</b>           |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>216.731,36</b>   | <b>-1.212.989,01</b>           |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>1.611.729,21</b>   | <b>1.271.265,75</b>            |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 1.517.500,85  | 1.207.187,71                   |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00  | 0,00                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 94.228,36   | 64.078,04                      |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>1.394.997,85</b>   | <b>2.484.254,76</b>            |
| 1.         | tytułem wykupu   | 979.931,00  | 1.994.694,71                   |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00  | 0,00                           |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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 | 132.423,42  | 161.708,03                     |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0,00  | 0,00                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 282.643,43  | 327.852,02                     |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-942.516,25</b>  | <b>3.725.147,73</b>            |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>21.605.499,78</b>  | <b>27.395.605,16</b>           |



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

|            | <b>Pozycja</b>  | <b>Analogiczny okres<br/>sprawozdawczy<br/>poprzedniego roku<br/>obrotowego</b> | <b>Bieżący okres<br/>sprawozdawczy</b> |
|------------|---|---|--|
| <b>I</b>   | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |   |  |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 1.323.586,379   | 1.369.622,935                          |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 1.346.120,284   | 1.320.932,186                          |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             |   |  |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 16,8718   | 18,1681                                |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 15,5635   | 18,2170                                |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 17,4410   | 21,1946                                |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 16,0502   | 20,7396                                |



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             |  | <b>Wartość bilansowa<br/>(w zł)</b> | <b>Udział w aktywach<br/>netto funduszu (w %)</b> |
|-------------|--|-------------------------------------|---|
|             | <b>1</b>   | <b>2</b>                            | <b>3</b>  |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>27.350.633,60</b>                | <b>99,84%</b>                                     |
| 1.          | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 1.859.765,70                        | 6,79%   |
| 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  | 745.082,78                          | 2,72%   |
| 4.          | akcje  | 22.670.180,32                       | 82,75%  |
| 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   | 266,67                              | 0,00%   |
| 9.          | pożyczki   | 0,00                                | 0,00%   |
| 10.         | nieruchomości  | 0,00                                | 0,00%   |
| 11.         | depozyty bankowe   | 2.075.338,13                        | 7,58%   |
| 12.         | pozostałe lokaty   | 0,00                                | 0,00%   |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00%</b>                                      |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>128.459,28</b>                   | <b>0,47%</b>                                      |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>83.487,72</b>                    | <b>0,30%</b>                                      |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>27.395.605,16</b>                | <b>100,00%</b>                                    |
| 1.          | krajowe  | 26.275.070,35                       | 95,91%  |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 786.485,04                          | 2,87%   |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 334.049,77                          | 1,22%   |