



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

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

**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>13.687.569,22</b>	<b>17.033.622,73</b>
1.	lokaty	13.622.468,10	16.953.871,17
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>65.101,12</b>	<b>79.751,56</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	65.101,12	79.751,56
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>49.417,75</b>	<b>59.862,53</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	49.417,75	59.862,53
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>13.638.151,47</b>	<b>16.973.760,20</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny C

**II. ZMIANY WARTOŚCI 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>13.468.397,88</b>	<b>16.026.999,32</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>745.989,69</b>	<b>-1.376.576,74</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1.586.010,29</b>	<b>1.054.426,41</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	971.281,24	959.695,23
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	614.729,05	94.731,18
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>840.020,60</b>	<b>2.431.003,15</b>
1.	tytułem wykupu	449.503,99	1.086.351,36
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	45,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	95.635,24	116.258,68
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	294.836,37	1.228.393,11
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-576.236,10</b>	<b>2.323.337,62</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>13.638.151,47</b>	<b>16.973.760,20</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny C

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

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1.029.583,827	1.139.981,458
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.097.072,853	1.058.590,659
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,0814	14,0590
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,0648	14,0967
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,5163	16,3910
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,4314	16,0343



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny C

**IV. 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>16.953.871,17</b>	<b>99,88%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1.147.876,89	6,76%
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	459.876,95	2,71%
4.	akcje	14.059.067,58	82,83%
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	165,38	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1.286.884,37	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>79.751,56</b>	<b>0,47%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>59.862,53</b>	<b>0,35%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>16.973.760,20</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	16.278.843,98	95,91%
2.	zagraniczne - kraje UE	487.751,99	2,87%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	207.164,23	1,22%