



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	778.898,00	1.059.500,69
1.	lokaty	775.152,15	1.054.498,12
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	3.745,85	5.002,57
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	3.745,85	5.002,57
II.	Zobowiązania	4.120,94	5.289,65
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	4.120,94	5.289,65
III.	Aktywa netto (I-II)	774.777,06	1.054.211,04



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny B

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	764.001,43	926.210,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	44.934,05	-13.845,71
I.	Zwiększenia funduszu	69.681,84	68.655,55
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	66.259,21	68.530,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3.422,63	124,56
II.	Zmniejszenia funduszu	24.747,79	82.501,26
1.	tytułem wykupu	15.018,55	69.668,59
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	7.929,70	10.290,84
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1.799,54	2.541,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-34.158,42	141.845,89
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	774.777,06	1.054.211,04



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny B

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	64.578,964	73.283,713
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	69.119,746	73.355,812
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,8305	12,6387
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,9076	12,6722
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,2060	14,7036
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,2092	14,3712



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1.054.498,12	100,03%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	71.618,02	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	28.692,52	2,72%
4.	akcje	874.155,45	82,92%
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	10,29	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	80.021,84	7,59%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	5.002,57	0,47%
IV.	Zobowiązania	5.289,65	0,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	1.054.211,04	100,00%
1.	krajowe	1.010.998,51	95,90%
2.	zagraniczne - kraje UE	30.331,11	2,88%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	12.881,42	1,22%