



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	71 885 512,90	79 465 045,61
1.	lokaty	71 858 516,22	79 459 187,36
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	26 996,68	5 858,25
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	26 996,68	5 858,25
II.	Zobowiązania	637 620,04	558 548,75
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	166 930,38	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	470 689,66	558 548,75
III.	Aktywa netto (I-II)	71 247 892,86	78 906 496,86



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

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	68 241 234,52	71 247 892,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 112 489,90	-5 644 707,27
I.	Zwiększenia funduszu	16 217 917,34	19 701 155,81
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 180 961,71	10 948 799,93
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 036 955,63	8 752 355,88
II.	Zmniejszenia funduszu	19 330 407,24	25 345 863,08
1.	tytułem wykupu	8 354 856,06	12 023 334,27
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	131 863,60	126 559,92
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	72 161,56	79 677,08
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 113 195,99	2 600 565,43
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 658 330,03	10 515 726,38
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 119 148,24	13 303 311,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	71 247 892,86	78 906 496,86



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

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	4 626 179,371	4 554 851,163
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 554 851,163	4 383 669,916
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,7511	15,6422
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,5936	15,6832
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,6451	18,5181
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,6422	18,0001



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	79 459 187,36	100,70%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 329 904,95	6,75%
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	2 071 355,36	2,63%
4.	akcje	64 276 471,62	81,46%
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	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	7 781 455,43	9,86%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	5 858,25	0,01%
IV.	Zobowiązania	558 548,75	0,71%
V.	Aktywa netto (w tym)	78 906 496,86	100,00%
1.	krajowe	74 952 370,46	94,99%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 901 538,70	3,68%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 052 587,70	1,33%