



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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
I.	Aktywa	932 893,48	1 132 821,12
1.	lokaty	932 676,63	1 132 735,01
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	216,85	86,11
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	216,85	86,11
II.	Zobowiązania	6 682,62	5 729,06
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 173,49	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	4 509,13	5 729,06
III.	Aktywa netto (I-II)	926 210,86	1 127 092,06



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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)	80 518,62	25 207,23
I.	Zwiększenia funduszu	137 792,58	126 839,73
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	134 627,39	126 577,26
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 165,19	262,47
II.	Zmniejszenia funduszu	57 273,96	101 632,50
1.	tytułem wykupu	35 343,33	70 766,94
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	16 609,24	21 535,53
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 321,39	9 330,03
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	81 690,81	175 673,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	926 210,86	1 127 092,06



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	73 283,713	76 926,210
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	12,6405	15,0342
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,6387	14,6516



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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)	1 132 735,01	100,50%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	76 141,97	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	29 590,95	2,63%
4.	akcje	916 093,39	81,28%
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	110 908,70	9,84%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	86,11	0,01%
IV.	Zobowiązania	5 729,06	0,51%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 127 092,06	100,00%
1.	krajowe	1 070 733,68	95,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	41 354,63	3,67%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	15 003,75	1,33%