



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Generali Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 595 622,47	10 319 438,96
1.	lokaty	8 594 618,72	10 304 198,67
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	1 003,75	15 240,29
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	1 003,75	15 240,29
II.	Zobowiązania	65 288,65	78 396,20
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	65 288,65	78 396,20
III.	Aktywa netto (I-II)	8 530 333,82	10 241 042,76





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	7 881 744,03	8 530 333,82
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 434 144,62	1 417 205,71
I.	Zwiększenia funduszu	2 963 079,92	2 947 273,82
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 641 291,68	2 513 402,65
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	321 788,24	433 871,17
II.	Zmniejszenia funduszu	1 528 935,30	1 530 068,11
1.	tytułem wykupu	436 577,58	683 418,75
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 182,47	6 235,07
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	253 062,92	300 266,60
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	828 112,33	540 147,69
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-785 554,83	293 503,23
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 530 333,82	10 241 042,76





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	277 936,25	343 188,75
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	343 188,75	413 714,31
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	28,36	24,86
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,92	23,96
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,48	26,89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,86	24,75





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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)	10 304 198,67	100,62%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	713 262,50	6,96%
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	363 331,60	3,55%
4.	akcje	8 908 110,05	86,98%
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	319 494,52	3,12%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	15 240,29	0,15%
IV.	Zobowiązania	78 396,20	0,77%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 241 042,76	100,00%
1.	krajowe	9 527 659,31	93,03%
2.	zagraniczne - kraje UE	334 912,51	3,27%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	378 470,94	3,70%

