



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Agresywny

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>97 313 691,20</b>	<b>87 314 865,45</b>
1. lokaty		97 302 322,76	87 305 479,94
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		<b>11 368,44</b>	<b>9 385,51</b>
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		11 368,44	9 385,51
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>625 513,87</b>	<b>559 915,82</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		625 513,87	559 915,82
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>96 688 177,33</b>	<b>86 754 949,63</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Agresywny

**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>124 334 347,44</b>	<b>96 688 177,33</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-17 004 411,77</b>	<b>-13 582 222,51</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>16 292 626,47</b>	<b>14 091 413,48</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 013 393,48	12 960 228,14
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 279 232,99	1 131 185,34
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>33 297 038,24</b>	<b>27 673 635,99</b>
1.	tytułem wykupu	19 487 604,61	16 367 919,51
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	336 117,03	116 580,35
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	57 328,74	52 134,20
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 711 052,54	2 358 374,22
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	10 704 935,32	8 778 627,71
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-10 641 758,34</b>	<b>3 648 994,81</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>96 688 177,33</b>	<b>86 754 949,63</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Agresywny

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

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 762 850,00	3 317 829,16
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 317 829,16	2 971 232,90
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,04	29,14
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,02	28,25
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,36	31,58
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,14	29,20





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Agresywny

**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>87 305 479,95</b>	<b>100,63%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 044 405,57	6,97%
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	3 078 983,43	3,55%
4.	akcje	75 475 109,75	87,00%
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	2 706 981,20	3,12%
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>9 385,51</b>	<b>0,01%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>559 915,82</b>	<b>0,65%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>86 754 949,63</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	80 710 702,25	93,03%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 837 592,49	3,27%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	3 206 654,89	3,70%

