



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Emerytalny Agresywny

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>13 025 555,37</b>	<b>12 492 195,78</b>
1.	lokaty	13 024 033,50	12 490 849,26
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>1 521,87</b>	<b>1 346,52</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	1 521,87	1 346,52
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>127 147,64</b>	<b>121 875,16</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	127 147,64	121 875,16
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>12 898 407,73</b>	<b>12 370 320,62</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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>16 201 841,69</b>	<b>12 898 407,73</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 861 614,03</b>	<b>-1 001 606,47</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 274 776,04</b>	<b>1 414 102,94</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 193 307,72	1 181 230,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	81 468,32	232 872,44
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 136 390,07</b>	<b>2 415 709,41</b>
1.	tytułem wykupu	1 725 859,82	1 444 217,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	56 311,71	39 342,29
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	552 092,56	504 138,58
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	802 125,98	428 011,54
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 441 819,93</b>	<b>473 519,36</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 898 407,73</b>	<b>12 370 320,62</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	582 787,48	533 159,49
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	533 159,49	517 043,63
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27,80	24,19
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,31	23,16
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,89	26,13
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,19	23,93





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

V. 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>12 490 849,26</b>	<b>100,97%</b>
<b>1.</b>	<b>papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>864 802,81</b>	<b>6,99%</b>
1.1.	obligacje	864 802,81	6,99%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>440 525,25</b>	<b>3,56%</b>
3.1.	notowane na rynku regulowanym	319 490,34	2,58%
3.2.	pozostałe	121 034,91	0,98%
<b>4.</b>	<b>akcje</b>	<b>10 798 232,54</b>	<b>87,29%</b>
4.1.	notowane na rynku regulowanym	10 788 527,31	87,21%
4.2.	pozostałe	9 705,23	0,08%
<b>5.</b>	<b>udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<b>jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.1.	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
<b>7.</b>	<b>instrumenty pochodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
<b>8.</b>	<b>inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.</b>	<b>pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
<b>10.</b>	<b>nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.</b>	<b>depozyty bankowe</b>	<b>387 288,66</b>	<b>3,13%</b>
<b>12.</b>	<b>pozostałe lokaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>1 346,52</b>	<b>0,01%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>121 875,16</b>	<b>0,99%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>12 370 320,62</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	11 505 565,76	93,01%
2.	zagraniczne - kraje UE	405 975,50	3,28%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	458 779,36	3,71%

