



**Roczne 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 |





**Roczne 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 |





**Roczne 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 |





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Agresywny

V. 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% |
| 1.1. | obligacje | 713 262,50 | 6,96% |
| 1.2. | bony skarbowe | 0,00 | 0,00% |
| 1.3. | inne | 0,00 | 0,00% |
| 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% |
| 3.1. | notowane na rynku regulowanym | 263 505,75 | 2,57% |
| 3.2. | pozostałe | 99 825,85 | 0,97% |
| 4. | akcje | 8 908 110,05 | 86,98% |
| 4.1. | notowane na rynku regulowanym | 8 900 103,63 | 86,91% |
| 4.2. | pozostałe | 8 006,42 | 0,08% |
| 5. | udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 0,00 | 0,00% |
| 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% |
| 7. | instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00% |
| 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% |
| 8. | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. | pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 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% |
| 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% |

