



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali 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>65 158 585,06</b>	<b>102 907 406,01</b>
1.	lokaty	65 124 091,87	102 804 301,60
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>34 493,19</b>	<b>103 104,41</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	34 493,19	103 104,41
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>437 325,79</b>	<b>722 259,35</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	437 325,79	722 259,35
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>64 721 259,27</b>	<b>102 185 146,66</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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>78 906 496,86</b>	<b>64 721 259,27</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-7 332 431,01</b>	<b>38 919 189,89</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>17 124 306,78</b>	<b>116 006 186,18</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 811 440,10	12 008 517,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 312 866,68	103 997 668,34
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>24 456 737,79</b>	<b>77 086 996,29</b>
1.	tytułem wykupu	12 860 055,33	18 708 506,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	52 222,29	111 583,80
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	50 527,87	36 203,90
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 237 000,60	3 762 901,63
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	9 256 931,70	54 467 800,89
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-6 852 806,58</b>	<b>-1 455 302,50</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>64 721 259,27</b>	<b>102 185 146,66</b>





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 383 669,92	4 087 254,06
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 087 254,06	6 457 115,66
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18,00	15,83
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,23	15,31
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,72	17,15
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,83	15,83





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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>102 804 301,60</b>	<b>100,61%</b>
<b>1.</b>	<b>papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>7 139 675,86</b>	<b>6,99%</b>
1.1.	obligacje	7 139 675,86	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>3 636 907,37</b>	<b>3,56%</b>
3.1.	notowane na rynku regulowanym	2 637 662,23	2,58%
3.2.	pozostałe	999 245,14	0,98%
<b>4.</b>	<b>akcje</b>	<b>88 840 888,06</b>	<b>86,94%</b>
4.1.	notowane na rynku regulowanym	88 761 039,73	86,86%
4.2.	pozostałe	79 848,33	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>3 186 830,31</b>	<b>3,12%</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>103 104,41</b>	<b>0,10%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>722 259,35</b>	<b>0,71%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>102 185 146,66</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	95 070 549,28	93,04%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 340 093,88	3,27%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	3 774 503,50	3,69%

