



**Roczne 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
I.	Aktywa	97 313 691,20	87 314 865,45
1.	lokaty	97 302 322,76	87 305 479,94
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	11 368,44	9 385,51
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	11 368,44	9 385,51
II.	Zobowiązania	625 513,87	559 915,82
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
III.	Aktywa netto (I-II)	96 688 177,33	86 754 949,63





**Roczne 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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	124 334 347,44	96 688 177,33
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-17 004 411,77	-13 582 222,51
I.	Zwiększenia funduszu	16 292 626,47	14 091 413,48
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
II.	Zmniejszenia funduszu	33 297 038,24	27 673 635,99
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
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-10 641 758,34	3 648 994,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	96 688 177,33	86 754 949,63





**Roczne 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

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
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
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
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





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Agresywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	87 305 479,95	100,63%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 044 405,57	6,97%
1.1.	obligacje	6 044 405,57	6,97%
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	3 078 983,43	3,55%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	2 233 028,67	2,57%
3.2.	pozostałe	845 954,76	0,98%
4.	akcje	75 475 109,75	87,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	75 407 274,32	86,92%
4.2.	pozostałe	67 835,43	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	2 706 981,20	3,12%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	9 385,51	0,01%
IV.	Zobowiązania	559 915,82	0,65%
V.	Aktywa netto (w tym)	86 754 949,63	100,00%
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%

