



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Agresywny B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	25 812 127,77	26 926 028,72
1.	lokaty	25 809 113,48	26 923 132,97
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	3 014,29	2 895,75
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	3 014,29	2 895,75
II.	Zobowiązania	78 650,43	81 600,95
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	78 650,43	81 600,95
III.	Aktywa netto (I-II)	25 733 477,34	26 844 427,77





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

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	28 316 490,01	25 733 477,34
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-23 792,09	214 702,58
I.	Zwiększenia funduszu	2 228 070,92	2 242 923,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 093 847,55	2 218 920,12
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	134 223,37	24 003,33
II.	Zmniejszenia funduszu	2 251 863,01	2 028 220,87
1.	tytułem wykupu	1 139 639,26	945 414,16
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
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	319 113,49	323 209,13
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	793 110,26	759 597,58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 559 220,58	896 247,85
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 733 477,34	26 844 427,77





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

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	1 333 846,31	1 356 085,08
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 356 085,08	1 393 704,85
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	21,23	18,98
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,20	18,63
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,10	20,63
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,98	19,26





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	26 923 132,96	100,29%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 873 540,63	6,98%
1.1.	obligacje	1 873 540,63	6,98%
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	954 370,27	3,56%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	692 155,80	2,58%
3.2.	pozostałe	262 214,47	0,98%
4.	akcje	23 260 750,82	86,65%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	23 239 844,56	86,57%
4.2.	pozostałe	20 906,26	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	834 471,24	3,11%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	2 895,75	0,01%
IV.	Zobowiązania	81 600,95	0,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	26 844 427,77	100,00%
1.	krajowe	24 981 641,81	93,06%
2.	zagraniczne - kraje UE	874 521,23	3,26%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	988 264,73	3,68%

