



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Agresywny C

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 188 851,42	19 686 094,48
1.	lokaty	17 186 831,81	19 683 972,39
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	2 019,61	2 122,09
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	2 019,61	2 122,09
II.	Zobowiązania	60 572,75	68 776,43
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	60 572,75	68 776,43
III.	Aktywa netto (I-II)	17 128 278,67	19 617 318,05





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny C

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	17 959 492,57	17 128 278,67
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	835 777,71	1 915 589,35
I.	Zwiększenia funduszu	3 846 422,88	3 850 260,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 908 315,05	3 429 880,90
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	938 107,83	420 380,05
II.	Zmniejszenia funduszu	3 010 645,17	1 934 671,60
1.	tytułem wykupu	1 496 837,25	1 180 532,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	19,53	126,15
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	240 179,17	263 687,49
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 273 609,22	490 325,67
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 666 991,61	573 450,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 128 278,67	19 617 318,05





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

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	1 095 324,77	1 171 116,31
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 171 116,31	1 324 098,79
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,40	14,63
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,03	14,33
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,06	15,89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,63	14,82





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny C

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 683 972,40	100,34%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 364 547,01	6,96%
1.1.	obligacje	1 364 547,01	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	695 091,99	3,54%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	504 114,56	2,57%
3.2.	pozostałe	190 977,43	0,97%
4.	akcje	17 014 071,08	86,73%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	16 998 779,19	86,65%
4.2.	pozostałe	15 291,89	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	610 262,32	3,11%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	2 122,09	0,01%
IV.	Zobowiązania	68 776,43	0,35%
V.	Aktywa netto (w tym)	19 617 318,05	100,00%
1.	krajowe	18 254 779,68	93,05%
2.	zagraniczne - kraje UE	639 669,24	3,26%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	722 869,13	3,68%

