



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

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

**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>1 055 245,36</b>	<b>1 067 661,11</b>
1.	lokaty	1 055 118,53	1 067 545,17
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>126,83</b>	<b>115,94</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	126,83	115,94
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>5 504,65</b>	<b>5 507,40</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	5 504,65	5 507,40
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 049 740,71</b>	<b>1 062 153,71</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

**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>1 127 092,06</b>	<b>1 049 740,71</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>27 442,75</b>	<b>-25 162,52</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>108 592,51</b>	<b>119 501,67</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	106 482,99	118 340,16
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 109,52	1 161,51
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>81 149,76</b>	<b>144 664,19</b>
1.	tytułem wykupu	54 524,29	102 199,64
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	21 947,64	21 838,59
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 677,83	20 625,96
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-104 794,10</b>	<b>37 575,52</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 049 740,71</b>	<b>1 062 153,71</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny B

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	76 926,21	80 815,18
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	80 815,18	81 206,28
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,65	12,99
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,48	12,65
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,24	14,09
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,99	13,08





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny B

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>1 067 545,19</b>	<b>100,51%</b>
<b>1.</b>	<b>papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>74 230,46</b>	<b>6,99%</b>
1.1.	obligacje	74 230,46	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>37 812,45</b>	<b>3,56%</b>
3.1.	notowane na rynku regulowanym	27 423,48	2,58%
3.2.	pozostałe	10 388,97	0,98%
<b>4.</b>	<b>akcje</b>	<b>922 412,31</b>	<b>86,84%</b>
4.1.	notowane na rynku regulowanym	921 583,27	86,77%
4.2.	pozostałe	829,04	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>33 089,97</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>115,94</b>	<b>0,01%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>5 507,40</b>	<b>0,52%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 062 153,71</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	988 283,27	93,05%
2.	zagraniczne - kraje UE	34 679,64	3,27%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	39 190,80	3,69%

