



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	46 839 689,22	52 444 060,42
1.	lokaty	46 643 362,87	52 438 496,06
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	196 326,35	5 564,36
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	196 326,35	5 564,36
II.	Zobowiązania	233 628,71	261 369,50
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	233 628,71	261 369,50
III.	Aktywa netto (I-II)	46 606 060,51	52 182 690,92





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy 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	47 850 635,52	46 606 060,51
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 096 739,45	3 960 708,14
I.	Zwiększenia funduszu	7 236 272,90	8 072 213,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 397 359,72	7 077 262,09
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	838 913,18	994 951,89
II.	Zmniejszenia funduszu	4 139 533,45	4 111 505,84
1.	tytułem wykupu	1 801 254,98	1 481 639,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	874,33	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	930 118,15	1 008 080,54
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 407 285,99	1 621 786,30
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 341 314,46	1 615 922,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	46 606 060,51	52 182 690,92





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	1 186 704,02	1 299 866,42
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 299 866,42	1 444 015,89
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	40,32	35,85
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,43	34,99
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	41,94	38,87
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	35,85	36,14





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	52 438 496,06	100,49%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 933 865,90	11,37%
1.1.	obligacje	5 933 865,90	11,37%
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	0,00	0,00%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	44 812 652,93	85,88%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	44 772 376,26	85,80%
4.2.	pozostałe	40 276,67	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	1 691 977,23	3,24%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	5 564,36	0,01%
IV.	Zobowiązania	261 369,50	0,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	52 182 690,92	100,00%
1.	krajowe	48 593 982,75	93,12%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 684 792,66	3,23%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 903 915,51	3,65%

