



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Emerytalny Agresywny

**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>13 624 494,09</b>	<b>10 082 555,79</b>
1.	lokaty	13 467 414,66	10 027 929,56
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>157 079,43</b>	<b>54 626,23</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	143 076,88	51 674,83
3.2.	pozostałe	14 002,55	2 951,40
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>165 697,71</b>	<b>92 773,59</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	37 335,16	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	128 362,55	92 773,59
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>13 458 796,38</b>	<b>9 989 782,20</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

**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>12 898 407,73</b>	<b>12 370 320,62</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-265 828,12</b>	<b>-442 764,85</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>778 780,71</b>	<b>535 219,55</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	569 677,16	446 572,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	209 103,55	88 646,71
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 044 608,83</b>	<b>977 984,40</b>
1.	tytułem wykupu	663 453,98	319 034,52
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 917,63	132 005,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	256 233,31	199 457,30
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	118 003,91	327 487,58
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>826 216,77</b>	<b>-1 937 773,57</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>13 458 796,38</b>	<b>9 989 782,20</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

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

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	533 159,49	517 043,63
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	534 359,12	503 999,91
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,19	23,93
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,05	16,26
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,13	24,43
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	25,19	19,82





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>10 027 929,56</b>	<b>100,38%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	961 153,33	9,62%
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	282 787,03	2,83%
4.	akcje	8 668 504,47	86,77%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	115 484,73	1,16%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>54 626,23</b>	<b>0,55%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>92 773,59</b>	<b>0,93%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>9 989 782,20</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	9 340 906,30	93,50%
2.	zagraniczne - kraje UE	468 072,83	4,69%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	180 803,07	1,81%

