



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Emerytalny Generali 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>9 929 622,32</b>	<b>8 850 080,64</b>
1.	lokaty	9 815 186,09	8 794 871,39
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>114 436,23</b>	<b>55 209,25</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	104 235,03	45 216,41
3.2.	pozostałe	10 201,20	9 992,84
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>102 230,59</b>	<b>64 847,29</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27 199,58	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	75 031,01	64 847,29
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>9 827 391,73</b>	<b>8 785 233,35</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali 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>8 530 333,82</b>	<b>10 241 042,76</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>744 283,08</b>	<b>173 483,63</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 453 275,70</b>	<b>1 419 811,14</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 218 668,39	1 153 991,80
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	234 607,31	265 819,34
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>708 992,62</b>	<b>1 246 327,51</b>
1.	tytułem wykupu	370 348,38	391 470,20
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
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	145 601,40	137 553,54
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	193 042,84	717 303,77
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>552 774,83</b>	<b>-1 629 293,04</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 827 391,73</b>	<b>8 785 233,35</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali 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	343 188,75	413 714,31
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	378 467,16	426 732,79
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,86	24,75
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,75	16,86
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,89	25,29
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	25,97	20,59





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali 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>8 794 871,39</b>	<b>100,11%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	843 660,15	9,60%
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	248 218,60	2,83%
4.	akcje	7 601 695,56	86,53%
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	101 297,08	1,15%
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>55 209,25</b>	<b>0,63%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>64 847,29</b>	<b>0,74%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>8 785 233,35</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	8 216 214,60	93,52%
2.	zagraniczne - kraje UE	410 466,61	4,67%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	158 552,14	1,80%

