



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	115 557 540,60	78 015 746,83
1.	lokaty	114 228 239,37	77 593 646,53
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	1 329 301,23	422 100,30
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 210 404,42	399 294,66
3.2.	pozostałe	118 896,81	22 805,64
II.	Zobowiązania	1 117 466,88	522 179,71
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	315 848,75	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	801 618,13	522 179,71
III.	Aktywa netto (I-II)	114 440 073,72	77 493 567,12





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	64 721 259,27	102 185 146,66
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	46 761 471,47	-9 058 954,75
I.	Zwiększenia funduszu	86 284 081,38	7 872 119,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 614 528,44	5 577 689,49
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	80 669 552,94	2 294 430,25
II.	Zmniejszenia funduszu	39 522 609,91	16 931 074,49
1.	tytułem wykupu	9 258 880,18	7 561 521,16
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	34 759,25	198 616,39
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 170,54	13 701,41
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 735 360,35	1 537 780,14
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	28 474 439,59	7 619 455,39
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 957 342,98	-15 632 624,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	114 440 073,72	77 493 567,12





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	4 087 254,06	6 457 115,66
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 906 295,18	5 875 888,44
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,83	15,83
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,77	10,79
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,15	16,17
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,57	13,19





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	77 593 646,53	100,13%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 451 754,86	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	2 192 428,10	2,83%
4.	akcje	67 055 605,20	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	893 858,37	1,15%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	422 100,30	0,54%
IV.	Zobowiązania	522 179,71	0,67%
V.	Aktywa netto (w tym)	77 493 567,12	100,00%
1.	krajowe	72 474 166,38	93,52%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 620 790,41	4,67%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 398 610,33	1,80%

