



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	96 076 521,24	71 132 924,08
1.	lokaty	94 970 211,38	70 747 502,27
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	1 106 309,86	385 421,81
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 007 689,90	364 597,84
3.2.	pozostałe	98 619,96	20 823,97
II.	Zobowiązania	868 827,63	430 238,78
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	262 951,43	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	605 876,20	430 238,78
III.	Aktywa netto (I-II)	95 207 693,61	70 702 685,30





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	96 688 177,33	86 754 949,63
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 507 598,62	-2 846 029,90
I.	Zwiększenia funduszu	7 207 559,80	6 696 153,71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 601 987,71	5 871 088,34
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	605 572,09	825 065,37
II.	Zmniejszenia funduszu	14 715 158,42	9 542 183,61
1.	tytułem wykupu	9 302 602,75	4 466 975,83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 307,28	147 777,74
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	26 566,44	23 983,32
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 220 733,55	917 206,75
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 141 948,40	3 986 239,97
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 027 114,90	-13 206 234,43
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	95 207 693,61	70 702 685,30





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	3 317 829,16	2 971 232,90
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 118 067,40	2 901 682,47
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	29,14	29,20
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,02	19,92
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,58	29,83
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	30,53	24,37





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	70 747 502,27	100,06%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 769 676,72	9,57%
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	1 991 749,58	2,82%
4.	akcje	61 171 532,02	86,52%
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	814 543,95	1,15%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	385 421,81	0,55%
IV.	Zobowiązania	430 238,78	0,61%
V.	Aktywa netto (w tym)	70 702 685,30	100,00%
1.	krajowe	66 123 726,55	93,52%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 303 075,28	4,67%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 275 883,47	1,80%

