



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Korporacyjny Agresywny B

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>27 648 722,28</b>	<b>2 715 598,44</b>
1.	lokaty	27 330 737,21	2 700 762,45
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>317 985,07</b>	<b>14 835,99</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	289 638,87	14 034,41
3.2.	pozostałe	28 346,20	801,58
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>157 752,74</b>	<b>37 831,98</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	75 579,76	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	82 172,98	37 831,98
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>27 490 969,54</b>	<b>2 677 766,46</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

**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>25 733 477,34</b>	<b>26 844 427,77</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>141 419,06</b>	<b>-18 954 287,73</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 225 599,20</b>	<b>1 047 643,44</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 221 892,67	1 002 941,01
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 706,53	44 702,43
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 084 180,14</b>	<b>20 001 931,17</b>
1.	tytułem wykupu	410 600,86	19 807 281,64
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	160 987,35	112 079,99
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	512 591,93	82 569,54
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 616 073,14</b>	<b>-5 212 373,58</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>27 490 969,54</b>	<b>2 677 766,46</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

**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	1 356 085,08	1 393 704,85
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 373 930,21	165 271,78
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18,98	19,26
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,90	13,19
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,63	19,69
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	20,01	16,20





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 700 762,45</b>	<b>100,86%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	258 249,15	9,64%
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	75 981,12	2,84%
4.	akcje	2 335 440,54	87,22%
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	31 091,64	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>14 835,99</b>	<b>0,55%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>37 831,98</b>	<b>1,41%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 677 766,46</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	2 502 946,37	93,47%
2.	zagraniczne - kraje UE	126 108,70	4,71%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	48 711,39	1,82%

