



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Grupy Agresywny C

**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>19 409 678,91</b>	<b>16 213 686,13</b>
1.	lokaty	19 185 573,70	16 125 863,92
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>224 105,21</b>	<b>87 822,21</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	204 127,77	83 077,25
3.2.	pozostałe	19 977,44	4 744,96
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>119 725,64</b>	<b>54 300,61</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	53 266,07	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	66 459,57	54 300,61
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>19 289 953,27</b>	<b>16 159 385,52</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny C

**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>17 128 278,67</b>	<b>19 617 318,05</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 072 982,06</b>	<b>-652 887,48</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 946 124,04</b>	<b>2 298 909,32</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 824 057,65	1 459 286,67
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	122 066,39	839 622,65
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>873 141,98</b>	<b>2 951 796,80</b>
1.	tytułem wykupu	631 019,13	1 616 153,82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	99,58	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	128 449,58	113 794,76
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	113 573,69	1 221 848,22
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 088 692,54</b>	<b>-2 805 045,05</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>19 289 953,27</b>	<b>16 159 385,52</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny C

**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	1 171 116,31	1 324 098,79
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 252 041,52	1 299 069,52
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,63	14,82
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,57	10,14
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,89	15,14
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,41	12,44





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny C

**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>16 125 863,92</b>	<b>99,79%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 545 585,72	9,56%
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	454 736,61	2,81%
4.	akcje	13 939 831,90	86,26%
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	185 709,69	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>87 822,21</b>	<b>0,54%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>54 300,61</b>	<b>0,34%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>16 159 385,52</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	15 115 927,82	93,54%
2.	zagraniczne - kraje UE	752 708,05	4,66%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	290 749,65	1,80%

