



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 103 071,94	875 281,40
1.	lokaty	1 090 376,81	870 455,56
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	12 695,13	4 825,84
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 563,46	4 565,10
3.2.	pozostałe	1 131,67	260,74
II.	Zobowiązania	8 458,16	4 286,15
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 017,42	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	5 440,74	4 286,15
III.	Aktywa netto (I-II)	1 094 613,78	870 995,25





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny B

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	1 049 740,71	1 062 153,71
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-21 756,67	-33 581,83
I.	Zwiększenia funduszu	61 745,56	69 759,77
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	61 669,79	57 053,43
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	75,77	12 706,34
II.	Zmniejszenia funduszu	83 502,23	103 341,60
1.	tytułem wykupu	70 045,35	90 882,33
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	10 777,58	9 048,92
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 679,30	3 410,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	66 629,74	-157 576,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 094 613,78	870 995,25





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny B

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	80 815,18	81 206,28
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	80 232,63	79 570,56
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,99	13,08
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,94	8,94
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,09	13,37
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,64	10,95





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny B

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	870 455,56	99,94%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	83 646,92	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	24 610,24	2,83%
4.	akcje	752 170,03	86,36%
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	10 028,37	1,15%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	4 825,84	0,55%
IV.	Zobowiązania	4 286,15	0,49%
V.	Aktywa netto (w tym)	870 995,25	100,00%
1.	krajowe	814 690,50	93,54%
2.	zagraniczne - kraje UE	40 616,37	4,66%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	15 688,38	1,80%

