



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	51 678 253,03	46 794 285,24
1.	lokaty	50 843 600,05	46 232 009,51
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	834 652,98	562 275,73
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	533 025,95	233 469,14
3.2.	pozostałe	301 627,03	328 806,59
II.	Zobowiązania	390 381,95	222 409,57
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	139 090,35	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	251 291,60	222 409,57
III.	Aktywa netto (I-II)	51 287 871,08	46 571 875,67





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy 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	46 606 060,51	52 182 690,92
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 730 996,22	2 161 930,86
I.	Zwiększenia funduszu	3 948 818,41	4 647 177,54
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 315 827,87	3 913 096,23
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	632 990,54	734 081,31
II.	Zmniejszenia funduszu	2 217 822,19	2 485 246,68
1.	tytułem wykupu	944 659,62	1 565 047,74
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	12,80
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	491 870,04	461 777,21
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	781 292,53	458 408,93
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 950 814,35	-7 772 746,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	51 287 871,08	46 571 875,67





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy 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	1 299 866,42	1 444 015,89
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 361 692,38	1 529 614,79
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	35,85	36,14
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	35,71	24,85
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	38,87	36,89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	37,66	30,45





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	46 232 009,51	99,27%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 444 792,76	13,84%
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	0,00	0,00%
4.	akcje	39 250 385,38	84,28%
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	536 831,37	1,15%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	562 275,73	1,21%
IV.	Zobowiązania	222 409,57	0,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	46 571 875,67	100,00%
1.	krajowe	43 633 819,99	93,69%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 119 391,96	4,55%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	818 663,72	1,76%

