



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>87 314 865,45</b>	<b>79 720 154,12</b>
1.	lokaty	87 305 479,94	79 686 235,03
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>9 385,51</b>	<b>33 919,09</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	9 385,51	33 919,09
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>559 915,82</b>	<b>457 676,46</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	559 915,82	457 676,46
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>86 754 949,63</b>	<b>79 262 477,66</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020**

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>96 688 177,33</b>	<b>86 754 949,63</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-13 582 222,51</b>	<b>-4 791 686,99</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>14 091 413,48</b>	<b>12 818 629,43</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 960 228,14	11 576 586,21
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 131 185,34	1 242 043,22
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>27 673 635,99</b>	<b>17 610 316,42</b>
1.	tytułem wykupu	16 367 919,51	8 298 468,31
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	116 580,35	300 614,64
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	52 134,20	47 440,42
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 358 374,22	1 822 542,70
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 778 627,71	7 141 250,35
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3 648 994,81</b>	<b>-2 700 784,98</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>86 754 949,63</b>	<b>79 262 477,66</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020**

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
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 317 829,16	2 971 232,90
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 971 232,90	2 860 459,61
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	29,14	29,20
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,25	19,92
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,58	29,83
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	29,20	27,71





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Agresywny

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>79 686 235,03</b>	<b>100,53%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 287 876,91	7,93%
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	2 368 205,19	2,99%
4.	akcje	67 900 949,32	85,67%
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	3 129 203,61	3,95%
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>33 919,09</b>	<b>0,04%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>457 676,46</b>	<b>0,58%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>79 262 477,66</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	73 590 542,55	92,84%
2.	zagraniczne - kraje UE	5 671 935,11	7,16%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

