



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		12 492 195,78	11 412 004,15
1. lokaty		12 490 849,26	11 407 127,29
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		1 346,52	4 876,86
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		1 346,52	4 876,86
II. Zobowiązania		121 875,16	99 282,10
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		121 875,16	99 282,10
III. Aktywa netto (I-II)		12 370 320,62	11 312 722,05





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	12 898 407,73	12 370 320,62
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 001 606,47	-626 331,20
I.	Zwiększenia funduszu	1 414 102,94	1 016 270,11
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 181 230,50	925 136,83
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	232 872,44	91 133,28
II.	Zmniejszenia funduszu	2 415 709,41	1 642 601,31
1.	tytułem wykupu	1 444 217,00	700 907,77
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	39 342,29	162 448,09
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	504 138,58	395 923,08
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	428 011,54	383 322,37
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	473 519,36	-431 267,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 370 320,62	11 312 722,05





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	533 159,49	517 043,63
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	517 043,63	505 095,37
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,19	23,93
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,16	16,26
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,13	24,43
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,93	22,40





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Agresywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 407 127,29	100,83%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	901 561,15	7,97%
1.1.	obligacje	901 561,15	7,97%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
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	339 555,30	3,00%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	270 366,81	2,39%
3.2.	pozostałe	69 188,49	0,61%
4.	akcje	9 718 115,47	85,90%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	9 693 629,74	85,69%
4.2.	pozostałe	24 485,73	0,22%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	447 895,37	3,96%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	4 876,86	0,04%
IV.	Zobowiązania	99 282,10	0,88%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 312 722,05	100,00%
1.	krajowe	10 500 938,62	92,82%
2.	zagraniczne - kraje UE	811 783,43	7,18%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

