



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Generali Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		10 319 438,96	10 602 003,14
1. lokaty		10 304 198,67	10 573 909,05
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		15 240,29	28 094,09
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		15 240,29	28 094,09
II. Zobowiązania		78 396,20	73 730,64
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		78 396,20	73 730,64
III. Aktywa netto (I-II)		10 241 042,76	10 528 272,50





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali 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	8 530 333,82	10 241 042,76
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 417 205,71	539 787,13
I.	Zwiększenia funduszu	2 947 273,82	2 922 885,59
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 513 402,65	2 400 121,35
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	433 871,17	522 764,24
II.	Zmniejszenia funduszu	1 530 068,11	2 383 098,46
1.	tytułem wykupu	683 418,75	926 093,82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 235,07	9 458,23
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	300 266,60	282 147,73
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	540 147,69	1 165 398,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	293 503,23	-252 557,39
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 241 042,76	10 528 272,50





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali 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	343 188,75	413 714,31
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	413 714,31	451 036,42
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	24,86	24,75
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,96	16,86
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,89	25,29
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,75	23,34





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Agresywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 573 909,05	100,43%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	836 276,54	7,94%
1.1.	obligacje	836 276,54	7,94%
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	314 967,13	2,99%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	250 788,77	2,38%
3.2.	pozostałe	64 178,36	0,61%
4.	akcje	9 007 506,26	85,56%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	8 984 810,98	85,34%
4.2.	pozostałe	22 695,28	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	415 159,12	3,94%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	28 094,09	0,27%
IV.	Zobowiązania	73 730,64	0,70%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 528 272,50	100,00%
1.	krajowe	9 775 853,40	92,85%
2.	zagraniczne - kraje UE	752 419,10	7,15%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

