



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali Agresywny

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>102 907 406,01</b>	<b>83 435 035,57</b>
1. lokaty		102 804 301,60	83 399 530,05
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		<b>103 104,41</b>	<b>35 505,52</b>
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		103 104,41	35 505,52
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>722 259,35</b>	<b>530 371,80</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		722 259,35	530 371,80
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>102 185 146,66</b>	<b>82 904 663,77</b>





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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>64 721 259,27</b>	<b>102 185 146,66</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>38 919 189,89</b>	<b>-14 710 756,75</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>116 006 186,18</b>	<b>14 299 673,18</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 008 517,84	11 134 299,66
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	103 997 668,34	3 165 373,52
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>77 086 996,29</b>	<b>29 010 429,93</b>
1.	tytułem wykupu	18 708 506,07	14 376 447,35
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	111 583,80	270 166,61
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	36 203,90	23 334,53
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 762 901,63	2 960 944,70
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	54 467 800,89	11 379 536,74
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 455 302,50</b>	<b>-4 569 726,14</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>102 185 146,66</b>	<b>82 904 663,77</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	4 087 254,06	6 457 115,66
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 457 115,66	5 534 689,25
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,83	15,83
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,31	10,79
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,15	16,17
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,83	14,98





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Agresywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>83 399 530,05</b>	<b>100,60%</b>
<b>1.</b>	<b>papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>6 603 385,41</b>	<b>7,97%</b>
1.1.	obligacje	6 603 385,41	7,97%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>2 487 035,27</b>	<b>3,00%</b>
3.1.	notowane na rynku regulowanym	1 980 271,84	2,39%
3.2.	pozostałe	506 763,43	0,61%
<b>4.</b>	<b>akcje</b>	<b>71 034 892,97</b>	<b>85,68%</b>
4.1.	notowane na rynku regulowanym	70 855 913,71	85,47%
4.2.	pozostałe	178 979,26	0,22%
<b>5.</b>	<b>udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<b>jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>7.</b>	<b>instrumenty pochodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>8.</b>	<b>inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.</b>	<b>pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>10.</b>	<b>nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.</b>	<b>depozyty bankowe</b>	<b>3 274 216,40</b>	<b>3,95%</b>
<b>12.</b>	<b>pozostałe lokaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>35 505,52</b>	<b>0,04%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>530 371,80</b>	<b>0,64%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>82 904 663,77</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	76 970 937,79	92,84%
2.	zagraniczne - kraje UE	5 933 725,98	7,16%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

