



**Roczne 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<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego okresu<br>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>                       |





Roczne 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<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>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>           |





**Roczne 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<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>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                          |





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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>79 686 235,03</b>     | <b>100,53%</b>                         |
| <b>1.</b>   | <b>papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b> | <b>6 287 876,91</b>      | <b>7,93%</b>                           |
| 1.1.        | obligacje   | 6 287 876,91             | 7,93%                                  |
| 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>2 368 205,19</b>      | <b>2,99%</b>                           |
| 3.1.        | notowane na rynku regulowanym   | 1 885 654,81             | 2,38%                                  |
| 3.2.        | pozostałe   | 482 550,38               | 0,61%                                  |
| <b>4.</b>   | <b>akcje</b>  | <b>67 900 949,32</b>     | <b>85,67%</b>                          |
| 4.1.        | notowane na rynku regulowanym   | 67 729 866,32            | 85,45%                                 |
| 4.2.        | pozostałe   | 171 083,00               | 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>3 129 203,61</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>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%                                  |

