



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Agresywny B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		26 926 028,72	3 174 934,41
1. lokaty		26 923 132,97	3 173 567,93
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		2 895,75	1 366,48
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		2 895,75	1 366,48
II. Zobowiązania		81 600,95	8 828,60
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		81 600,95	8 828,60
III. Aktywa netto (I-II)		26 844 427,77	3 166 105,81





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

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	25 733 477,34	26 844 427,77
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	214 702,58	-18 952 895,58
I.	Zwiększenia funduszu	2 242 923,45	1 231 383,04
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 218 920,12	1 189 950,10
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	24 003,33	41 432,94
II.	Zmniejszenia funduszu	2 028 220,87	20 184 278,62
1.	tytułem wykupu	945 414,16	19 904 576,68
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
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	323 209,13	129 158,31
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	759 597,58	150 543,63
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	896 247,85	-4 725 426,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 844 427,77	3 166 105,81





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

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	1 356 085,08	1 393 704,85
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 393 704,85	170 730,18
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18,98	19,26
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,63	13,19
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,63	19,69
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	19,26	18,54





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Agresywny B

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 173 567,93	100,24%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	250 296,72	7,91%
1.1.	obligacje	250 296,72	7,91%
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	94 269,34	2,98%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	75 060,82	2,37%
3.2.	pozostałe	19 208,52	0,61%
4.	akcje	2 704 374,44	85,42%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	2 697 560,51	85,20%
4.2.	pozostałe	6 813,93	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	124 627,43	3,94%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	1 366,48	0,04%
IV.	Zobowiązania	8 828,60	0,28%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 166 105,81	100,00%
1.	krajowe	2 940 199,13	92,86%
2.	zagraniczne - kraje UE	225 906,68	7,14%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

