



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Agresywny C

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		19 686 094,48	19 485 955,00
1. lokaty		19 683 972,39	19 477 659,87
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		2 122,09	8 295,13
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		2 122,09	8 295,13
II. Zobowiązania		68 776,43	62 524,30
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		68 776,43	62 524,30
III. Aktywa netto (I-II)		19 617 318,05	19 423 430,70





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

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	17 128 278,67	19 617 318,05
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 915 589,35	72 180,38
I.	Zwiększenia funduszu	3 850 260,95	3 901 615,36
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 429 880,90	2 904 884,05
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	420 380,05	996 731,31
II.	Zmniejszenia funduszu	1 934 671,60	3 829 434,98
1.	tytułem wykupu	1 180 532,29	2 209 222,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	126,15	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	263 687,49	234 182,75
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	490 325,67	1 386 029,28
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	573 450,03	-266 067,73
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 617 318,05	19 423 430,70





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny C

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	1 171 116,31	1 324 098,79
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 324 098,79	1 365 740,91
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,63	14,82
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,33	10,14
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,89	15,14
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,82	14,22





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny C

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 477 659,87	100,28%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 539 085,62	7,92%
1.1.	obligacje	1 539 085,62	7,92%
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	579 666,32	2,98%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	461 552,31	2,38%
3.2.	pozostałe	118 114,01	0,61%
4.	akcje	16 594 115,19	85,43%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	16 552 304,71	85,22%
4.2.	pozostałe	41 810,48	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	764 792,74	3,94%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	8 295,13	0,04%
IV.	Zobowiązania	62 524,30	0,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	19 423 430,70	100,00%
1.	krajowe	18 037 281,69	92,86%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 386 149,01	7,14%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

