



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 067 661,11	1 052 731,04
1. lokaty		1 067 545,17	1 052 268,34
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		115,94	462,70
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		115,94	462,70
II. Zobowiązania		5 507,40	4 930,50
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		5 507,40	4 930,50
III. Aktywa netto (I-II)		1 062 153,71	1 047 800,54





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	1 049 740,71	1 062 153,71
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-25 162,52	-1 999,18
I.	Zwiększenia funduszu	119 501,67	120 759,29
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	118 340,16	111 543,13
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 161,51	9 216,16
II.	Zmniejszenia funduszu	144 664,19	122 758,47
1.	tytułem wykupu	102 199,64	100 952,70
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	21 838,59	18 490,92
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	20 625,96	3 314,85
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	37 575,52	-12 353,99
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 062 153,71	1 047 800,54





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	80 815,18	81 206,28
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	81 206,28	83 974,53
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,99	13,08
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,65	8,94
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,09	13,37
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,08	12,48





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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)	1 052 268,34	100,43%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	83 355,58	7,96%
1.1.	obligacje	83 355,58	7,96%
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	31 394,16	3,00%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	24 997,21	2,39%
3.2.	pozostałe	6 396,95	0,61%
4.	akcje	896 208,57	85,53%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	893 950,49	85,32%
4.2.	pozostałe	2 258,08	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	41 310,03	3,94%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	462,70	0,04%
IV.	Zobowiązania	4 930,50	0,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 047 800,54	100,00%
1.	krajowe	972 934,58	92,85%
2.	zagraniczne - kraje UE	74 865,96	7,15%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

