



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		52 444 060,42	21 517 300,21
1. lokaty		52 438 496,06	21 508 291,86
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		5 564,36	9 008,35
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		5 564,36	9 008,35
II. Zobowiązania		261 369,50	148 530,34
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		261 369,50	148 530,34
III. Aktywa netto (I-II)		52 182 690,92	21 368 769,87





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny

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	46 606 060,51	52 182 690,92
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 960 708,14	-24 020 382,14
I.	Zwiększenia funduszu	8 072 213,98	10 082 068,93
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 077 262,09	6 552 288,62
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	994 951,89	3 529 780,31
II.	Zmniejszenia funduszu	4 111 505,84	34 102 451,07
1.	tytułem wykupu	1 481 639,00	32 005 217,23
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	12,80
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 008 080,54	850 709,17
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 621 786,30	1 246 511,87
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 615 922,27	-6 793 538,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	52 182 690,92	21 368 769,87





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Agresywny

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	1 299 866,42	1 444 015,89
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 444 015,89	616 454,24
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	35,85	36,14
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,99	24,85
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	38,87	36,89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	36,14	34,66





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Agresywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 508 291,86	100,65%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 653 168,76	12,42%
1.1.	obligacje	2 653 168,76	12,42%
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	0,00	0,00%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	18 032 281,95	84,39%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	17 986 847,87	84,17%
4.2.	pozostałe	45 434,08	0,21%
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	822 841,15	3,85%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	9 008,35	0,04%
IV.	Zobowiązania	148 530,34	0,70%
V.	Aktywa netto (w tym)	21 368 769,87	100,00%
1.	krajowe	19 862 488,42	92,95%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 506 281,45	7,05%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

