



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	4 427 703,22	4 365 628,46
1.	lokaty	4 427 703,22	4 357 037,97
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	8 590,49
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	8 590,49
II.	Zobowiązania	19 735,64	19 335,57
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	19 735,64	19 335,57
III.	Aktywa netto (I-II)	4 407 967,58	4 346 292,89





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

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	4 339 539,78	4 407 967,58
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-67 713,90	-175 565,79
I.	Zwiększenia funduszu	340 914,76	326 318,89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	257 090,02	308 255,70
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	83 824,74	18 063,19
II.	Zmniejszenia funduszu	408 628,66	501 884,68
1.	tytułem wykupu	324 063,57	406 954,25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	23,71	21,65
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	77 724,22	76 914,26
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 817,16	17 994,52
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	136 141,70	113 891,10
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 407 967,58	4 346 292,89





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

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	406 796,26	407 809,08
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	407 809,08	398 702,23
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,67	10,81
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,66	10,77
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,81	10,96
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,81	10,90





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 357 037,97	100,25%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 770 936,48	86,76%
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	495 389,36	11,40%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	90 712,13	2,09%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	8 590,49	0,20%
IV.	Zobowiązania	19 335,57	0,44%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 346 292,89	100,00%
1.	krajowe	4 346 292,89	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

