



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Lokacyjny Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 173 041,14	6 402 419,58
1.	lokaty	9 173 041,14	6 402 419,58
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	22 017,21	21 719,26
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	22 017,21	21 719,26
III.	Aktywa netto (I-II)	9 151 023,93	6 380 700,32





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Lokacyjny Plus

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	4 001 919,90	9 151 023,93
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 032 388,69	-2 916 857,85
I.	Zwiększenia funduszu	7 857 932,94	5 189 303,93
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 292 775,23	686 553,45
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 565 157,71	4 502 750,48
II.	Zmniejszenia funduszu	2 825 544,25	8 106 161,78
1.	tytułem wykupu	656 971,81	2 050 625,36
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	151 480,97
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	153 840,40	189 235,87
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 014 732,04	5 714 819,58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	116 715,34	146 534,24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 151 023,93	6 380 700,32





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Lokacyjny Plus

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	397 643,10	903 171,50
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	903 171,50	624 579,12
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,06	10,13
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,07	10,12
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,13	10,22
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,13	10,22





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Lokacyjny Plus

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 402 419,58	100,34%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 188 864,73	65,65%
1.1.	obligacje	4 188 864,73	65,65%
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	2 133 782,15	33,44%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	1 547 522,69	24,25%
3.2.	pozostałe	586 259,46	9,19%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
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	79 772,70	1,25%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	21 719,26	0,34%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 380 700,32	100,00%
1.	krajowe	6 380 700,32	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

