



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	51 438 536,54	57 462 066,78
1.	lokaty	51 183 916,51	57 193 250,18
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	254 620,03	268 816,60
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	254 620,03	268 816,60
II.	Zobowiązania	138 571,24	157 140,28
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	138 571,24	157 140,28
III.	Aktywa netto (I-II)	51 299 965,30	57 304 926,50





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Obligacji

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	47 475 363,56	54 851 221,20
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 042 236,91	160 620,77
I.	Zwiększenia funduszu	4 292 275,53	5 205 316,72
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 344 008,24	4 143 096,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	948 267,29	1 062 219,88
II.	Zmniejszenia funduszu	1 250 038,62	5 044 695,95
1.	tytułem wykupu	952 105,38	4 119 854,56
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	268 048,62	307 141,31
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	29 884,62	617 700,08
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	782 364,83	2 293 084,53
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	51 299 965,30	57 304 926,50





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Obligacji

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	2 056 875,63	2 334 064,72
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 199 893,02	2 353 249,77
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	23,08	23,50
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,02	23,36
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,34	24,42
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,32	24,35





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	57 193 250,18	99,81%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	55 895 567,03	97,54%
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%
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	1 297 683,15	2,26%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	268 816,60	0,47%
IV.	Zobowiązania	157 140,28	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	57 304 926,50	100,00%
1.	krajowe	57 304 926,50	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

