



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	25 897 075,31	20 530 359,90
1.	lokaty	25 897 075,31	20 530 359,90
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	25 897 075,31	20 530 359,90





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu

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	29 105 962,81	24 120 492,78
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 448 215,71	-2 952 346,28
I.	Zwiększenia funduszu	3 119 389,89	4 143 543,13
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	847 312,83	605 292,86
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 272 077,06	3 538 250,27
II.	Zmniejszenia funduszu	7 567 605,60	7 095 889,41
1.	tytułem wykupu	3 537 800,95	2 558 189,94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	42 546,87	1 441,14
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7,47	69,55
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	189 216,63	147 797,85
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 798 033,68	4 388 390,93
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 239 328,21	-637 786,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 897 075,31	20 530 359,90





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu

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	218 022,19	171 055,19
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	185 761,96	148 319,32
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	133,50	141,01
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,32	121,39
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,49	141,76
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	139,41	138,42





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 530 359,90	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	20 530 359,90	100,00%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	20 530 359,90	100,00%
1.	krajowe	20 530 359,90	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

