



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Generali Oszczędnościowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	139 989 986,31	180 126 356,92
1.	lokaty	139 453 064,27	157 250 629,07
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	536 922,04	22 875 727,85
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	536 922,04	22 875 727,85
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)	139 989 986,31	180 126 356,92





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Generali Oszczędnościowy

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	155 709 448,51	107 522 497,59
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-16 943 661,43	72 977 621,04
I.	Zwiększenia funduszu	124 764 866,56	294 981 272,03
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 229 951,23	6 692 787,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	119 534 915,33	288 288 485,03
II.	Zmniejszenia funduszu	141 708 527,99	222 003 650,99
1.	tytułem wykupu	11 911 739,07	14 700 260,13
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	33 108,37	377 108,99
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 019,67	13 522,76
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	642 715,07	751 694,29
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	129 116 945,81	206 161 064,82
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 224 199,23	-373 761,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	139 989 986,31	180 126 356,92





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Generali Oszczędnościowy

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	1 265 827,56	856 343,56
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 127 950,90	1 434 469,67
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	123,01	125,56
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,04	124,33
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,11	126,44
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	124,11	125,57





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Generali Oszczędnościowy

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	157 250 629,07	87,30%
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	157 250 629,07	87,30%
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	22 875 727,85	12,70%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	180 126 356,92	100,00%
1.	krajowe	180 126 356,92	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

