



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - Generali Obligacje Aktywne

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             | (w zł)  | Koniec analogicznego<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|---|--|--|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>30 016 143,07</b>   | <b>32 695 237,42</b>                       |
| 1.          | lokaty  | 30 016 143,07  | 32 695 237,42                              |
| 2.          | środki pieniężne  | 0,00   | 0,00                                       |
| 3.          | należności  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                |
| 3.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 0,00   | 0,00                                       |
| 3.2.        | pozostałe   | 0,00   | 0,00                                       |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                |
| 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                                       |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>30 016 143,07</b>   | <b>32 695 237,42</b>                       |





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Generali Obligacje Aktywne

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|            | (w zł)   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|--|---|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>31 292 789,08</b>  | <b>33 914 155,19</b>           |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                       | <b>-2 001 205,30</b>  | <b>-1 927 576,60</b>           |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>6 830 483,05</b>   | <b>10 764 165,37</b>           |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 1 359 659,43  | 1 285 023,05                   |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00  | 0,00                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 5 470 823,62  | 9 479 142,32                   |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>8 831 688,35</b>   | <b>12 691 741,97</b>           |
| 1.         | tytułem wykupu   | 2 835 055,71  | 2 874 918,47                   |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 7 681,35  | 43 094,06                      |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 68,03   | 184,95                         |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00  | 0,00                           |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 202 580,27  | 222 637,89                     |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0,00  | 0,00                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 5 786 302,99  | 9 550 906,60                   |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>724 559,29</b>   | <b>708 658,83</b>              |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>30 016 143,07</b>  | <b>32 695 237,42</b>           |





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Generali Obligacje Aktywne

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

|            | Pozycja   | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|---|---|--------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              |   |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 199 749,71  | 205 652,51                     |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 186 969,87  | 193 063,11                     |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>                    |   |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 156,66  | 164,91                         |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 155,18  | 159,17                         |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 160,59  | 169,61                         |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 160,54  | 169,35                         |





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Generali Obligacje Aktywny

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             |  | <b>Wartość bilansowa<br/>(w zł)</b> | <b>Udział w aktywach netto<br/>funduszu (w %)</b> |
|-------------|--|-------------------------------------|---|
|             | <b>1</b>   | <b>2</b>                            | <b>3</b>  |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>32 695 237,42</b>                | <b>100,00%</b>                                    |
| 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  | 32 695 237,42                       | 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%   |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00%</b>                                      |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00%</b>                                      |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00%</b>                                      |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>32 695 237,42</b>                | <b>100,00%</b>                                    |
| 1.          | krajowe  | 32 695 237,42                       | 100,00%   |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                                | 0,00%   |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                                | 0,00%   |

