



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Konserwatywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	201 657 490,95	195 319 013,25
1.	lokaty	201 495 860,38	195 256 795,56
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	161 630,57	62 217,69
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	161 630,57	62 217,69
II.	Zobowiązania	1 000,00	1 230,00
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	1 000,00	1 230,00
III.	Aktywa netto (I-II)	201 656 490,95	195 317 783,25





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Konserwatywny

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	198 671 091,34	206 019 554,09
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 994 392,66	-11 152 573,83
I.	Zwiększenia funduszu	24 145 820,55	18 434 646,99
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	22 455 600,37	17 488 281,93
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 690 220,18	946 365,06
II.	Zmniejszenia funduszu	26 140 213,21	29 587 220,82
1.	tytułem wykupu	22 553 458,65	25 706 323,34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	469 325,09	426 273,69
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	1 591 373,12	1 583 412,56
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 526 056,35	1 871 211,23
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 979 792,27	450 802,99
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	201 656 490,95	195 317 783,25





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Konserwatywny

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	18 315 763,93	18 351 836,71
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 134 087,30	17 315 713,33
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,85	11,23
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,85	10,68
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,12	11,35
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,12	11,28





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Konserwatywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	195 256 795,56	99,97%
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	194 549 470,82	99,61%
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	707 324,74	0,36%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	62 217,69	0,03%
IV.	Zobowiązania	1 230,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	195 317 783,25	100,00%
1.	krajowe	123 241 475,41	63,10%
2.	zagraniczne - kraje UE	72 076 307,84	36,90%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

