



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Generali Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	49 494 591,27	70 353 151,13
1.	lokaty	49 295 437,06	70 187 963,48
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	199 154,21	165 187,65
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	199 154,21	165 187,65
II.	Zobowiązania	190 542,75	274 753,38
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	190 542,75	274 753,38
III.	Aktywa netto (I-II)	49 304 048,52	70 078 397,75





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali 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	42 739 451,07	59 647 389,20
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 822 406,38	7 742 163,15
I.	Zwiększenia funduszu	9 778 645,52	13 096 762,63
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 469 479,48	9 846 090,05
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 309 166,04	3 250 672,58
II.	Zmniejszenia funduszu	3 956 239,14	5 354 599,48
1.	tytułem wykupu	1 897 072,08	3 443 133,37
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	53 983,06	60 373,68
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1,35	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	365 078,76	521 528,18
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 640 103,89	1 329 564,25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	742 191,07	2 688 845,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	49 304 048,52	70 078 397,75





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali 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	4 632 550,87	6 381 857,10
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 302 707,98	7 253 816,70
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,23	9,35
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,19	9,29
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,31	9,69
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,30	9,66





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	70 187 963,48	100,16%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	68 595 437,49	97,88%
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	1 592 525,99	2,27%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	165 187,65	0,24%
IV.	Zobowiązania	274 753,38	0,39%
V.	Aktywa netto (w tym)	70 078 397,75	100,00%
1.	krajowe	70 078 397,75	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

