



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali Lokacyjny Plus

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>6 330 410,55</b>	<b>7 962 524,76</b>
1. lokaty		6 330 410,55	7 962 524,76
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. Zobowiązania</b>		<b>21 609,44</b>	<b>25 652,20</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		21 609,44	25 652,20
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>6 308 801,11</b>	<b>7 936 872,56</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Lokacyjny Plus

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 151 023,93</b>	<b>6 380 700,32</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 915 329,95</b>	<b>1 488 969,75</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 394 220,84</b>	<b>4 951 244,20</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	408 768,71	175 137,74
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	985 452,13	4 776 106,46
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 309 550,79</b>	<b>3 462 274,45</b>
1.	tytułem wykupu	1 298 408,97	897 550,11
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	5 465,90
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	100 815,48	96 167,55
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 910 326,34	2 463 090,89
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>73 107,13</b>	<b>67 202,49</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 308 801,11</b>	<b>7 936 872,56</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Lokacyjny Plus

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

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	903 171,50	624 579,12
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	620 279,53	774 964,12
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,13	10,22
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,12	10,17
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,17	10,25
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,17	10,24





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Lokacyjny Plus

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>7 962 524,76</b>	<b>100,32%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 007 652,83	75,69%
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	1 767 549,67	22,27%
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	187 322,26	2,36%
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>25 652,20</b>	<b>0,32%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>7 936 872,56</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	7 936 872,56	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

