



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Stabilnego Oszczędzania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 370,70	8 337,18
1.	lokaty	8 370,70	8 263,10
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	74,08
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	74,08
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	59,62	62,23
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	59,62	62,23
III.	Aktywa netto (I-II)	8 311,08	8 274,95





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Stabilnego Oszczędzania

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	18 024,52	8 319,64
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 569,03	-216,87
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	10 569,03	216,87
1.	tytułem wykupu	10 122,30	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
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	90,79	170,75
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	355,94	46,12
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	855,59	172,18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 311,08	8 274,95





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Stabilnego Oszczędzania

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	1 864,58	828,73
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	834,75	822,72
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,67	10,04
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,65	9,27
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,96	10,22
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,96	10,06





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Stabilnego Oszczędzania

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 263,10	99,86%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 892,61	59,13%
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	911,90	11,02%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 262,36	27,34%
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	196,23	2,37%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	74,08	0,90%
IV.	Zobowiązania	62,23	0,75%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 274,95	100,00%
1.	krajowe	7 627,81	92,18%
2.	zagraniczne - kraje UE	647,14	7,82%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

