



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Zrównoważonego Oszczędzania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 757,87	11 681,47
1.	lokaty	11 757,87	11 557,17
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	124,30
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	124,30
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	43,73	46,35
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	43,73	46,35
III.	Aktywa netto (I-II)	11 714,14	11 635,12





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zrównoważonego 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	21 046,69	11 766,35
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 588,35	-97,22
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	60,86
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	60,86
II.	Zmniejszenia funduszu	10 588,35	158,08
1.	tytułem wykupu	10 223,36	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	195,55	158,08
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	169,44	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 255,80	-34,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 714,14	11 635,12





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zrównoważonego 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	2 235,11	1 179,25
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 186,62	1 171,87
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,42	9,98
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,39	8,71
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,89	10,26
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,87	9,93





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zrównoważonego Oszczędzania

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 557,17	99,33%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 982,54	42,82%
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	928,66	7,98%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 367,65	46,13%
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	278,32	2,39%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	124,30	1,07%
IV.	Zobowiązania	46,35	0,40%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 635,12	100,00%
1.	krajowe	10 099,74	86,80%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 535,38	13,20%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

