



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Specjalistyczny

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>28 336 392,82</b>	<b>23 884 485,61</b>
1. lokaty		28 315 282,74	23 774 798,93
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		<b>21 110,08</b>	<b>109 686,68</b>
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		19 228,25	109 322,30
3.2. pozostałe		1 881,83	364,38
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>128 651,30</b>	<b>97 825,74</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		5 017,51	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		123 633,79	97 825,74
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>28 207 741,52</b>	<b>23 786 659,87</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Specjalistyczny

**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>29 297 168,08</b>	<b>25 402 875,98</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 578 720,33</b>	<b>-1 727 185,22</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 746 132,37</b>	<b>2 074 457,45</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 527 465,85	1 200 754,57
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	218 666,52	873 702,88
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 324 852,70</b>	<b>3 801 642,67</b>
1.	tytułem wykupu	3 338 189,74	2 467 247,84
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 548,53	92 074,93
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 231,54	10 801,59
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	256 362,77	207 590,44
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	708 520,12	1 023 927,87
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 489 293,77</b>	<b>110 969,11</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>28 207 741,52</b>	<b>23 786 659,87</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Specjalistyczny

**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	2 378 460,92	1 993 774,16
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 196 214,63	1 863 501,11
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,32	12,74
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,27	10,70
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,99	13,10
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,84	12,76





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Specjalistyczny

**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>23 774 798,93</b>	<b>99,95%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 836 969,06	32,95%
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	1 566 239,12	6,58%
4.	akcje	1 061 616,79	4,46%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	12 427 402,64	52,25%
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	882 571,32	3,71%
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>109 686,68</b>	<b>0,46%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>97 825,74</b>	<b>0,41%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>23 786 659,87</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	23 707 192,23	99,67%
2.	zagraniczne - kraje UE	57 324,99	0,24%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	22 142,65	0,09%

