



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Gwarantowany

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>168 186 323,73</b>	<b>172 381 192,08</b>
1. lokaty		168 186 323,73	172 381 192,08
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>638 480,24</b>	<b>679 657,88</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		638 480,24	679 657,88
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>167 547 843,49</b>	<b>171 701 534,20</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

**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>181 408 165,83</b>	<b>164 948 371,50</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-15 529 375,46</b>	<b>5 288 456,37</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>26 538 650,41</b>	<b>80 341 584,09</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 587 458,83	12 379 921,48
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12 951 191,58	67 961 662,61
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>42 068 025,87</b>	<b>75 053 127,72</b>
1.	tytułem wykupu	23 205 777,12	20 290 069,48
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	94 876,64	54 538,45
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 279,91	11 046,54
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 911 743,01	1 989 880,68
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	16 841 349,19	52 707 592,57
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 669 053,12</b>	<b>1 464 706,33</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>167 547 843,49</b>	<b>171 701 534,20</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

**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	13 342 465,66	12 068 745,45
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 294 472,63	12 550 089,11
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,60	13,67
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,57	13,59
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,63	13,70
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,63	13,68





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

**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>172 381 192,08</b>	<b>100,40%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	130 060 048,10	75,75%
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	38 265 792,73	22,29%
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	4 055 351,25	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>679 657,88</b>	<b>0,40%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>171 701 534,20</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	171 701 534,20	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

