



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	194 529 833,38	208 559 697,38
1.	lokaty	194 529 833,38	208 559 697,38
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	636 843,42	689 959,06
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	636 843,42	689 959,06
III.	Aktywa netto (I-II)	193 892 989,96	207 869 738,32





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Obligacji

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	192 484 778,16	198 195 032,14
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 653 825,39	1 248 145,39
I.	Zwiększenia funduszu	30 863 539,15	41 797 241,06
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 876 417,94	13 611 153,41
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	15 987 121,21	28 186 087,65
II.	Zmniejszenia funduszu	32 517 364,54	40 549 095,67
1.	tytułem wykupu	19 239 622,23	18 789 059,40
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	329 086,13	267 877,72
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	33 363,33	34 513,78
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 978 329,53	2 107 139,44
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	10 936 963,32	19 350 505,33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 062 037,19	8 426 560,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	193 892 989,96	207 869 738,32





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Obligacji

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	19 364 471,00	19 622 493,38
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 326 102,64	19 880 616,53
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,94	10,10
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,91	10,04
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,04	10,49
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,03	10,46





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	208 559 697,38	100,33%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	203 827 593,44	98,06%
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	0,00	0,00%
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	4 732 103,94	2,28%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	689 959,06	0,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	207 869 738,32	100,00%
1.	krajowe	207 869 738,32	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

