



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Inwestor Oszczędnościowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	68 351 939,39	63 131 133,74
1.	lokaty	68 351 939,39	62 590 315,20
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	540 818,54
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	540 818,54
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	68 351 939,39	63 131 133,74





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Investor Oszczędnościowy

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	76 559 338,57	75 364 626,11
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-9 043 456,70	-12 006 716,29
I.	Zwiększenia funduszu	15 527 535,37	26 749 968,05
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 807 405,02	2 483 652,49
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12 720 130,35	24 266 315,56
II.	Zmniejszenia funduszu	24 570 992,07	38 756 684,34
1.	tytułem wykupu	7 885 640,84	9 114 107,70
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	139 216,28	84 612,39
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	267,93	693,62
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	371 355,80	366 909,24
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	16 174 511,22	29 190 361,39
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	836 057,52	-226 776,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	68 351 939,39	63 131 133,74





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Inwestor Oszczędnościowy

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	301 628,47	289 863,95
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	266 199,09	242 401,83
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	253,82	260,00
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	253,60	254,90
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	256,78	261,66
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	256,77	260,44





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Inwestor Oszczędnościowy

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	62 590 315,20	99,14%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
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	62 590 315,20	99,14%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	540 818,54	0,86%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	63 131 133,74	100,00%
1.	krajowe	63 131 133,74	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

