



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Lokacyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	25 192 049,59	27 195 219,84
1.	lokaty	25 156 021,31	27 122 422,60
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	36 028,28	72 797,24
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	36 028,28	72 797,24
II.	Zobowiązania	57 102,25	61 036,14
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	57 102,25	61 036,14
III.	Aktywa netto (I-II)	25 134 947,34	27 134 183,70





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

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	24 918 171,58	25 314 949,46
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-27 940,08	1 594 770,30
I.	Zwiększenia funduszu	2 295 267,06	3 053 978,59
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 784 188,77	2 157 140,09
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	511 078,29	896 838,50
II.	Zmniejszenia funduszu	2 323 207,14	1 459 208,29
1.	tytułem wykupu	1 350 270,84	691 373,21
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	194,67	11 436,73
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 520,88	2 991,42
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	111 737,96	117 859,23
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	857 482,79	635 547,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	244 715,84	224 463,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 134 947,34	27 134 183,70





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

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	1 394 062,58	1 400 465,23
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 398 771,65	1 495 095,20
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,87	18,08
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,86	18,01
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,97	18,15
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,97	18,15





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	27 122 422,60	99,96%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	20 463 622,21	75,42%
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	6 020 732,23	22,19%
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	638 068,16	2,35%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	72 797,24	0,27%
IV.	Zobowiązania	61 036,14	0,22%
V.	Aktywa netto (w tym)	27 134 183,70	100,00%
1.	krajowe	27 134 183,70	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

