



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Generali Korona Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	34 316 181,00	25 630 644,50
1.	lokaty	34 316 181,00	25 626 660,70
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	3 983,80
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	3 983,80
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)	34 316 181,00	25 630 644,50





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Generali Korona Akcji

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	35 047 609,28	30 028 739,46
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 178 801,51	-1 183 746,22
I.	Zwiększenia funduszu	5 362 523,77	4 874 154,27
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 727 325,01	1 293 106,65
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 635 198,76	3 581 047,62
II.	Zmniejszenia funduszu	7 541 325,28	6 057 900,49
1.	tytułem wykupu	2 896 145,99	1 757 781,38
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	24 171,90	46 136,66
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	110,32	367,04
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	255 215,85	189 634,72
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 365 681,22	4 063 980,69
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 447 373,23	-3 214 348,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 316 181,00	25 630 644,50





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Generali Korona Akcji

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	170 249,73	147 402,02
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	159 743,88	141 021,43
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	205,86	203,72
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	203,92	136,11
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	220,15	209,53
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	214,82	181,75





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Generali Korona Akcji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	25 626 660,70	99,98%
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	25 626 660,70	99,98%
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	3 983,80	0,02%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	25 630 644,50	100,00%
1.	krajowe	25 630 644,50	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

