



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Grupy Obligacji B

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 622 997,42</b>	<b>2 904 655,96</b>
1.	lokaty	2 622 997,42	2 904 655,96
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.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>7 310,75</b>	<b>8 032,83</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	7 310,75	8 032,83
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 615 686,67</b>	<b>2 896 623,13</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Obligacji B

**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>3 037 529,35</b>	<b>2 757 799,00</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-463 635,25</b>	<b>21 599,65</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>223 116,23</b>	<b>159 986,14</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	221 426,41	158 942,48
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 689,82	1 043,66
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>686 751,48</b>	<b>138 386,49</b>
1.	tytułem wykupu	671 770,34	117 136,82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	424,48	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 556,66	15 669,41
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	5 580,26
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>41 792,57</b>	<b>117 224,48</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 615 686,67</b>	<b>2 896 623,13</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Obligacji B

**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	197 229,36	175 871,07
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	168 103,26	178 267,99
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,40	15,68
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,36	15,59
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,57	16,30
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,56	16,25





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Obligacji B

**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>2 904 655,96</b>	<b>100,28%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 838 750,93	98,00%
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	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	65 905,03	2,28%
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>8 032,83</b>	<b>0,28%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 896 623,13</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	2 896 623,13	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

