



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Portfel Aktywnej Alokacji

**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>9 903 068,67</b>	<b>9 920 185,36</b>
1.	lokaty	9 896 483,79	9 874 020,13
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>6 584,88</b>	<b>46 165,23</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 997,88	46 029,25
3.2.	pozostałe	587,00	135,98
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 944,86</b>	<b>527,07</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 565,12	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	379,74	527,07
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>9 901 123,81</b>	<b>9 919 658,29</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

**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>9 332 120,91</b>	<b>10 021 852,81</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>76 285,93</b>	<b>-191 905,07</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>881 684,80</b>	<b>939 325,89</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	849 578,74	723 122,03
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	32 106,06	216 203,86
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>805 398,87</b>	<b>1 131 230,96</b>
1.	tytułem wykupu	603 214,82	977 835,53
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	30 746,33	2 628,56
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	40,00	30,17
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	56 627,10	64 146,62
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	114 770,62	86 590,08
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>492 716,97</b>	<b>89 710,55</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 901 123,81</b>	<b>9 919 658,29</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

**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	619 703,89	632 153,96
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	624 932,86	618 297,65
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,06	15,85
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,01	13,35
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,97	16,35
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,84	16,04





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

**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>9 874 020,13</b>	<b>99,54%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 204 279,30	32,30%
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	622 492,19	6,28%
4.	akcje	396 940,33	4,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 279 943,03	53,23%
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	370 365,28	3,73%
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>46 165,23</b>	<b>0,47%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>527,07</b>	<b>0,01%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>9 919 658,29</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	9 889 945,27	99,70%
2.	zagraniczne - kraje UE	21 433,84	0,22%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	8 279,18	0,08%

