



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Generali Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		59 875 636,18	81 107 871,77
1. lokaty		59 338 537,52	80 614 689,82
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		537 098,66	493 181,95
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		537 098,66	493 181,95
II. Zobowiązania		228 246,98	312 819,00
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		228 246,98	312 819,00
III. Aktywa netto (I-II)		59 647 389,20	80 795 052,77





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Obligacji

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	42 739 451,07	59 647 389,20
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	15 492 918,73	17 732 562,71
I.	Zwiększenia funduszu	22 701 226,15	28 442 698,97
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 447 746,63	23 301 802,53
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 253 479,52	5 140 896,44
II.	Zmniejszenia funduszu	7 208 307,42	10 710 136,26
1.	tytułem wykupu	4 336 817,64	6 919 135,61
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	88 941,21	173 132,28
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1,35	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	800 501,66	1 122 533,58
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 982 045,56	2 495 334,79
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 415 019,40	3 415 100,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	59 647 389,20	80 795 052,77





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Obligacji

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	4 632 550,87	6 381 857,10
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 381 857,10	8 348 580,01
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,23	9,35
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,19	9,29
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,42	9,72
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,35	9,68





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	80 614 689,82	99,78%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	79 698 994,71	98,64%
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	915 695,11	1,13%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	493 181,95	0,61%
IV.	Zobowiązania	312 819,00	0,39%
V.	Aktywa netto (w tym)	80 795 052,77	100,00%
1.	krajowe	80 795 052,77	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

