



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Lokacyjny Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|--|
| I. | Aktywa | 6 402 419,58 | 6 058 195,44 |
| 1. | lokaty | 6 402 419,58 | 6 058 195,44 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 21 719,26 | 19 591,60 |
| 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 | 21 719,26 | 19 591,60 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 6 380 700,32 | 6 038 603,84 |





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Lokacyjny Plus

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 | 9 151 023,93 | 6 380 700,32 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -2 916 857,85 | -460 835,02 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 5 189 303,93 | 6 337 033,40 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 686 553,45 | 438 157,32 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 4 502 750,48 | 5 898 876,08 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 8 106 161,78 | 6 797 868,42 |
| 1. | tytułem wykupu | 2 050 625,36 | 1 989 860,75 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 151 480,97 | 136 076,16 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 189 235,87 | 179 072,82 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 5 714 819,58 | 4 492 858,69 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 146 534,24 | 118 738,54 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 6 380 700,32 | 6 038 603,84 |





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Lokacyjny Plus

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 | 903 171,50 | 624 579,12 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 624 579,12 | 588 701,33 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł): | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 10,13 | 10,22 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 10,12 | 10,17 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 10,22 | 10,27 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 10,22 | 10,26 |





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Lokacyjny Plus

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 6 058 195,44 | 100,32% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 4 327 962,09 | 71,67% |
| 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 | 1 630 041,82 | 26,99% |
| 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 | 100 191,53 | 1,66% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 19 591,60 | 0,32% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 6 038 603,84 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 6 038 603,84 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

