



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Lokacyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|--|
| I. | Aktywa | 25 372 579,47 | 7 605 683,79 |
| 1. | lokaty | 25 367 742,09 | 7 605 683,79 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | należności | 4 837,38 | 0,00 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | pozostałe | 4 837,38 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 57 630,01 | 34 542,11 |
| 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 | 57 630,01 | 34 542,11 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 25 314 949,46 | 7 571 141,68 |





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

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 | 24 918 171,58 | 25 314 949,46 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -109 586,59 | -18 140 037,80 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 4 536 239,90 | 4 762 853,96 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 3 628 846,46 | 3 774 082,58 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 907 393,44 | 988 771,38 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 4 645 826,49 | 22 902 891,76 |
| 1. | tytułem wykupu | 2 894 056,88 | 21 569 709,40 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 1 391,43 | 14 274,07 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 6 620,38 | 5 890,75 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 225 501,71 | 214 274,02 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 1 518 256,09 | 1 098 743,52 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 506 364,47 | 396 230,02 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 25 314 949,46 | 7 571 141,68 |





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

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 | 1 394 062,58 | 1 400 465,23 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 1 400 465,23 | 415 889,40 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł): | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 17,87 | 18,08 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 17,86 | 18,01 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 18,08 | 18,22 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 18,08 | 18,20 |





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Lokacyjny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 7 605 683,79 | 100,46% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 5 433 484,49 | 71,77% |
| 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 | 2 046 415,12 | 27,03% |
| 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 | 125 784,18 | 1,66% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 34 542,11 | 0,46% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 7 571 141,68 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 7 571 141,68 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

