



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Generali Obligacje Aktywne

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		33 914 155,19	33 806 780,69
1. lokaty		33 914 155,19	33 806 780,69
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		33 914 155,19	33 806 780,69





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Generali Obligacje Aktywne

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	31 292 789,08	33 914 155,19
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 069 336,68	-2 274 997,44
I.	Zwiększenia funduszu	20 169 942,63	16 042 404,18
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 810 485,89	2 506 055,49
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	17 359 456,74	13 536 348,69
II.	Zmniejszenia funduszu	19 100 605,95	18 317 401,62
1.	tytułem wykupu	6 994 737,04	5 550 952,25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 791,49	66 878,96
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 121,70	225,99
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	425 830,46	441 481,29
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	11 665 125,26	12 257 863,13
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 552 029,43	2 167 622,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	33 914 155,19	33 806 780,69





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Generali Obligacje Aktywne

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	199 749,71	205 652,51
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	205 652,51	190 987,97
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	156,66	164,91
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,18	159,17
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	165,85	177,01
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	164,91	177,01





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Generali Obligacje Aktywne

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	33 806 780,69	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1.	obligacje	0,00	0,00%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
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%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	33 806 780,69	100,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	33 806 780,69	100,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	33 806 780,69	100,00%
1.	krajowe	33 806 780,69	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

