



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		102 269 128,29	112 713 764,82
1. lokaty		102 061 206,39	111 814 640,03
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		207 921,90	899 124,79
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 401,41	469 350,73
3.2. pozostałe		204 520,49	429 774,06
II. Zobowiązania		437 818,54	592 581,18
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	122 474,63
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		437 818,54	470 106,55
III. Aktywa netto (I-II)		101 831 309,75	112 121 183,64





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany

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	102 015 043,73	105 993 677,64
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 953 480,35	2 470 188,68
I.	Zwiększenia funduszu	6 408 695,49	7 254 272,96
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 503 791,04	6 644 686,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	904 904,45	609 586,18
II.	Zmniejszenia funduszu	3 455 215,14	4 784 084,28
1.	tytułem wykupu	2 347 214,86	2 997 008,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	838,59	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	864 112,08	921 901,57
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	243 049,61	865 174,16
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 137 214,33	3 657 317,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	101 831 309,75	112 121 183,64





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

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	3 545 870,32	3 815 013,97
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 683 281,30	3 937 710,37
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	28,77	27,78
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,51	27,74
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,29	28,69
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	27,65	28,47





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	111 814 640,03	99,73%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	70 129 647,75	62,55%
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	30 160,94	0,03%
4.	akcje	37 887 708,34	33,79%
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	3 767 123,00	3,36%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	899 124,79	0,80%
IV.	Zobowiązania	592 581,18	0,53%
V.	Aktywa netto (w tym)	112 121 183,64	100,00%
1.	krajowe	108 561 309,51	96,82%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 728 718,24	1,54%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 831 155,89	1,63%

