



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		53 210 008,06	50 790 846,93
1. lokaty		53 157 923,24	50 552 711,29
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		52 084,82	238 135,64
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 801,18	216 907,49
3.2. pozostałe		50 283,64	21 228,15
II. Zobowiązania		341 668,62	374 131,27
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	56 600,89
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		341 668,62	317 530,38
III. Aktywa netto (I-II)		52 868 339,44	50 416 715,66





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	56 368 581,17	51 049 553,97
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 656 915,27	-2 279 343,81
I.	Zwiększenia funduszu	5 210 631,05	4 896 757,79
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 188 491,13	4 103 938,41
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 022 139,92	792 819,38
II.	Zmniejszenia funduszu	6 867 546,32	7 176 101,60
1.	tytułem wykupu	3 792 843,69	4 876 060,83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	75 831,38	34 724,92
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 386,54	9 221,93
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	915 055,56	855 659,79
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 072 429,15	1 400 434,13
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 843 326,46	1 646 505,50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	52 868 339,44	50 416 715,66





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	3 593 514,12	3 421 070,36
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 531 477,66	3 315 449,59
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,69	14,92
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,90	14,88
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,96	15,38
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,97	15,21





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	50 552 711,29	100,27%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	24 777 458,49	49,15%
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	6 688 649,33	13,27%
4.	akcje	17 471 880,19	34,65%
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	1 614 723,28	3,20%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	238 135,64	0,47%
IV.	Zobowiązania	374 131,27	0,74%
V.	Aktywa netto (w tym)	50 416 715,66	100,00%
1.	krajowe	48 775 059,43	96,74%
2.	zagraniczne - kraje UE	797 197,72	1,58%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	844 458,51	1,67%

