



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Mieszany B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 839 245,07	10 213 265,72
1.	lokaty	9 829 570,07	10 165 384,99
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	9 675,00	47 880,73
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	334,58	43 612,49
3.2.	pozostałe	9 340,42	4 268,24
II.	Zobowiązania	42 912,01	54 315,43
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	11 380,45
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	42 912,01	42 934,98
III.	Aktywa netto (I-II)	9 796 333,06	10 158 950,29





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany B

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	10 044 056,95	9 963 754,38
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	88 296,47	-127 097,19
I.	Zwiększenia funduszu	339 174,23	395 209,39
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	327 961,14	386 066,88
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	11 213,09	9 142,51
II.	Zmniejszenia funduszu	250 877,76	522 306,58
1.	tytułem wykupu	159 528,00	430 215,94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
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	85 125,00	84 482,65
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 224,76	7 607,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-336 020,36	322 293,10
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 796 333,06	10 158 950,29





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

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	584 803,40	604 938,13
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	595 250,38	602 851,40
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,18	16,47
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,37	16,44
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,48	17,02
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,46	16,85





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany B

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 165 384,99	100,06%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 982 764,83	49,05%
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	1 341 340,81	13,20%
4.	akcje	3 516 462,74	34,61%
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	324 816,61	3,20%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	47 880,73	0,47%
IV.	Zobowiązania	54 315,43	0,53%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 158 950,29	100,00%
1.	krajowe	9 828 545,96	96,75%
2.	zagraniczne - kraje UE	160 447,22	1,58%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	169 957,11	1,67%

