



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Mieszany

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>121 747 755,91</b>	<b>113 437 059,50</b>
1.	lokaty	121 628 519,93	112 905 363,06
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>119 235,98</b>	<b>531 696,44</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 123,39	484 299,33
3.2.	pozostałe	115 112,59	47 397,11
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>595 528,70</b>	<b>669 623,73</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	126 375,38
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	595 528,70	543 248,35
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>121 152 227,21</b>	<b>112 767 435,77</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>132 006 949,17</b>	<b>116 197 226,43</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-6 643 335,08</b>	<b>-7 160 247,27</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>8 747 818,19</b>	<b>7 974 375,22</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 279 918,73	7 495 385,10
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	467 899,46	478 990,12
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>15 391 153,27</b>	<b>15 134 622,49</b>
1.	tytułem wykupu	9 890 997,56	10 414 521,96
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	117 313,70	129 079,63
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	28 548,11	27 700,03
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 202 226,99	1 089 067,10
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 152 066,91	3 474 253,77
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-4 211 386,88</b>	<b>3 730 456,61</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>121 152 227,21</b>	<b>112 767 435,77</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7 065 315,90	6 498 362,87
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 774 033,10	6 170 112,04
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18,68	17,88
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,80	17,85
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,02	18,46
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,88	18,28





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>112 905 363,06</b>	<b>100,12%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	55 301 102,99	49,04%
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	14 924 809,69	13,24%
4.	akcje	39 071 821,11	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	3 607 629,27	3,20%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>531 696,44</b>	<b>0,47%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>669 623,73</b>	<b>0,59%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>112 767 435,77</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	109 096 289,91	96,74%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 782 746,82	1,58%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 888 399,04	1,67%

