



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	446 818,30	484 272,29
1.	lokaty	446 362,29	481 994,04
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	456,01	2 278,25
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15,77	2 075,17
3.2.	pozostałe	440,24	203,08
II.	Zobowiązania	1 602,61	2 113,43
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	541,50
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	1 602,61	1 571,93
III.	Aktywa netto (I-II)	445 215,69	482 158,86





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany C

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	452 245,61	463 161,04
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 381,02	3 733,70
I.	Zwiększenia funduszu	47 625,68	17 618,66
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	46 521,79	17 627,66
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 103,89	-9,00
II.	Zmniejszenia funduszu	37 244,66	13 884,96
1.	tytułem wykupu	1 840,64	9 971,58
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	37,56	135,35
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 197,45	3 090,73
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	32 169,01	687,30
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-17 410,94	15 264,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	445 215,69	482 158,86





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

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	33 434,54	35 570,59
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	34 287,72	36 119,20
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,53	13,02
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,92	13,00
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,77	13,47
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,98	13,35





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	481 994,04	99,97%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	235 398,02	48,82%
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	63 741,46	13,22%
4.	akcje	167 440,03	34,73%
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	15 414,53	3,20%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	2 278,25	0,47%
IV.	Zobowiązania	2 113,43	0,44%
V.	Aktywa netto (w tym)	482 158,86	100,00%
1.	krajowe	466 426,42	96,74%
2.	zagraniczne - kraje UE	7 639,86	1,58%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	8 092,58	1,68%

