



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>106 444 665,44</b>	<b>115 541 145,10</b>
1.	lokaty	106 110 238,94	115 503 563,82
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>334 426,50</b>	<b>37 581,28</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	334 426,50	37 581,28
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>450 987,80</b>	<b>493 160,61</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	450 987,80	493 160,61
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>105 993 677,64</b>	<b>115 047 984,49</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>102 015 043,73</b>	<b>105 993 677,64</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>5 623 977,70</b>	<b>5 662 561,96</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>13 721 438,31</b>	<b>15 268 440,71</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 198 290,66	14 214 803,85
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 523 147,65	1 053 636,86
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>8 097 460,61</b>	<b>9 605 878,75</b>
1.	tytułem wykupu	5 412 341,71	6 264 830,26
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	1 757 287,16	1 895 445,70
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	926 993,15	1 445 602,79
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 645 343,79</b>	<b>3 391 744,89</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>105 993 677,64</b>	<b>115 047 984,49</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	3 545 870,32	3 815 013,97
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 815 013,97	4 093 374,86
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	28,77	27,78
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,19	27,74
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,29	28,75
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	27,78	28,11





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>115 503 563,82</b>	<b>100,40%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	73 577 046,26	63,95%
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	27 053,58	0,02%
4.	akcje	38 673 656,72	33,62%
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	3 225 807,26	2,80%
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>37 581,28</b>	<b>0,03%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>493 160,61</b>	<b>0,43%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>115 047 984,49</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	111 950 902,70	97,31%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 453 988,65	1,26%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 643 093,14	1,43%

