



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

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. Aktywa</b>		<b>116 764 632,39</b>	<b>108 676 908,58</b>
1.	lokaty	116 759 239,34	108 636 851,50
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>5 393,05</b>	<b>40 057,08</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	5 393,05	40 057,08
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>567 405,96</b>	<b>527 698,83</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	567 405,96	527 698,83
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>116 197 226,43</b>	<b>108 149 209,75</b>





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

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>-12 884 766,03</b>	<b>-11 409 693,06</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>16 616 479,03</b>	<b>15 732 869,51</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 640 043,40	15 037 619,25
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	976 435,63	695 250,26
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>29 501 245,06</b>	<b>27 142 562,57</b>
1.	tytułem wykupu	19 214 340,96	17 765 264,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	235 195,63	174 586,96
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	56 734,94	54 816,54
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 346 858,64	2 148 232,51
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7 648 114,89	6 999 662,14
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-2 924 956,71</b>	<b>3 361 676,38</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>116 197 226,43</b>	<b>108 149 209,75</b>





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

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	6 498 362,87	6 009 023,87
<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	17,55	17,79
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,02	18,46
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,88	18,00





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

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>108 636 851,50</b>	<b>100,45%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	56 387 613,01	52,14%
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	12 485 546,57	11,54%
4.	akcje	37 197 194,30	34,39%
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	2 566 497,62	2,37%
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>40 057,08</b>	<b>0,04%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>527 698,83</b>	<b>0,49%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>108 149 209,75</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	105 170 366,71	97,25%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 398 479,06	1,29%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 580 363,98	1,46%

