



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

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
I.	Aktywa	112 713 764,82	113 153 578,69
1.	lokaty	111 814 640,03	112 406 774,77
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	899 124,79	746 803,92
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	469 350,73	195 223,22
3.2.	pozostałe	429 774,06	551 580,70
II.	Zobowiązania	592 581,18	470 703,80
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	122 474,63	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	470 106,55	470 703,80
III.	Aktywa netto (I-II)	112 121 183,64	112 682 874,89





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	105 993 677,64	115 047 984,49
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 470 188,68	1 426 351,62
I.	Zwiększenia funduszu	7 254 272,96	8 041 579,55
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 644 686,78	7 516 161,28
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	609 586,18	525 418,27
II.	Zmniejszenia funduszu	4 784 084,28	6 615 227,93
1.	tytułem wykupu	2 997 008,55	4 753 455,28
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	921 901,57	943 366,44
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	865 174,16	918 406,21
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 657 317,32	-3 791 461,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	112 121 183,64	112 682 874,89





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany

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	3 815 013,97	4 093 374,86
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 937 710,37	4 180 577,76
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27,78	28,11
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,74	24,67
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,69	28,30
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	28,47	26,95





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2020**

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
I.	Lokaty (suma 1-12)	112 406 774,77	99,75%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	77 445 640,02	68,73%
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	18 313,50	0,02%
4.	akcje	32 820 554,37	29,13%
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	2 122 266,88	1,88%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	746 803,92	0,66%
IV.	Zobowiązania	470 703,80	0,42%
V.	Aktywa netto (w tym)	112 682 874,89	100,00%
1.	krajowe	110 226 118,99	97,82%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 772 202,18	1,57%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	684 553,72	0,61%

