



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Strategia Mieszana

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 937 412,61	1 579 715,48
1.	lokaty	1 935 869,49	1 572 470,88
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	1 543,12	7 244,60
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 405,57	7 219,06
3.2.	pozostałe	137,55	25,54
II.	Zobowiązania	7 977,99	6 077,83
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	366,77	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	7 611,22	6 077,83
III.	Aktywa netto (I-II)	1 929 434,62	1 573 637,65





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

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	1 846 127,68	1 716 085,53
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-16 321,74	-176 161,39
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	-373,94
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	-373,94
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	16 321,74	175 787,45
1.	tytułem wykupu	0,00	162 768,99
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	14 940,20	12 378,20
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 381,54	640,26
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	99 628,68	33 713,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 929 434,62	1 573 637,65





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

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	109 593,04	98 089,50
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	109 531,75	88 940,25
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,85	17,50
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,78	14,68
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,79	18,00
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,62	17,69





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 572 470,88	99,93%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	620 376,36	39,42%
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	0,00	0,00%
4.	akcje	74 625,26	4,74%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	819 609,63	52,08%
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	57 859,63	3,68%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	7 244,60	0,46%
IV.	Zobowiązania	6 077,83	0,39%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 573 637,65	100,00%
1.	krajowe	1 568 051,61	99,65%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 029,55	0,26%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 556,49	0,10%

