



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	50 790 846,93	42 454 001,89
1.	lokaty	50 552 711,29	42 373 350,51
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	238 135,64	80 651,38
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	216 907,49	76 293,87
3.2.	pozostałe	21 228,15	4 357,51
II.	Zobowiązania	374 131,27	265 939,65
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	56 600,89	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	317 530,38	265 939,65
III.	Aktywa netto (I-II)	50 416 715,66	42 188 062,24





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	51 049 553,97	48 102 622,35
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 279 343,81	-3 600 849,10
I.	Zwiększenia funduszu	4 896 757,79	3 955 723,22
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 103 938,41	3 345 856,51
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	792 819,38	609 866,71
II.	Zmniejszenia funduszu	7 176 101,60	7 556 572,32
1.	tytułem wykupu	4 876 060,83	4 820 826,82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	34 724,92	20 657,07
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 221,93	3 829,90
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	855 659,79	750 502,57
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 400 434,13	1 960 755,96
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 646 505,50	-2 313 711,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	50 416 715,66	42 188 062,24





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	3 421 070,36	3 221 963,24
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 315 449,59	2 999 336,14
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,92	14,93
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,88	13,02
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,38	15,04
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,21	14,07





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	42 373 350,51	100,44%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	25 327 867,16	60,04%
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	3 437 901,91	8,15%
4.	akcje	12 800 225,73	30,34%
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	807 355,71	1,91%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	80 651,38	0,19%
IV.	Zobowiązania	265 939,65	0,63%
V.	Aktywa netto (w tym)	42 188 062,24	100,00%
1.	krajowe	41 229 908,91	97,73%
2.	zagraniczne - kraje UE	691 172,99	1,64%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	266 980,34	0,63%

