



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Mieszany B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 213 265,72	9 867 450,41
1.	lokaty	10 165 384,99	9 848 602,12
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	47 880,73	18 848,29
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	43 612,49	17 829,93
3.2.	pozostałe	4 268,24	1 018,36
II.	Zobowiązania	54 315,43	41 650,10
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 380,45	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	42 934,98	41 650,10
III.	Aktywa netto (I-II)	10 158 950,29	9 825 800,31





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany B

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	9 963 754,38	10 218 033,25
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-127 097,19	72 175,19
I.	Zwiększenia funduszu	395 209,39	388 634,77
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	386 066,88	375 864,55
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 142,51	12 770,22
II.	Zmniejszenia funduszu	522 306,58	316 459,58
1.	tytułem wykupu	430 215,94	231 575,82
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	84 482,65	83 574,16
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7 607,99	1 309,60
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	322 293,10	-464 408,13
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 158 950,29	9 825 800,31





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany B

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	604 938,13	615 114,33
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	602 851,40	625 277,63
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,47	16,61
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,44	14,51
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,02	16,73
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,85	15,71





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany B

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 848 602,12	100,23%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 885 447,47	59,90%
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	796 868,80	8,11%
4.	akcje	2 978 691,94	30,32%
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	187 593,91	1,91%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	18 848,29	0,19%
IV.	Zobowiązania	41 650,10	0,42%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 825 800,31	100,00%
1.	krajowe	9 602 830,68	97,73%
2.	zagraniczne - kraje UE	160 841,64	1,64%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	62 127,99	0,63%

