



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

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
I. Aktywa		113 437 059,50	95 990 584,13
1.	lokaty	112 905 363,06	95 808 271,51
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	531 696,44	182 312,62
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	484 299,33	172 462,45
3.2.	pozostałe	47 397,11	9 850,17
II. Zobowiązania		669 623,73	455 344,33
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	126 375,38	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	543 248,35	455 344,33
III. Aktywa netto (I-II)		112 767 435,77	95 535 239,80





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

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	116 197 226,43	108 149 209,75
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 160 247,27	-7 676 584,74
I.	Zwiększenia funduszu	7 974 375,22	7 384 672,48
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 495 385,10	6 928 898,88
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	478 990,12	455 773,60
II.	Zmniejszenia funduszu	15 134 622,49	15 061 257,22
1.	tytułem wykupu	10 414 521,96	9 515 132,01
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	129 079,63	297 388,71
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	27 700,03	26 661,02
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 089 067,10	938 134,83
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 474 253,77	4 283 940,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 730 456,61	-4 937 385,21
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	112 767 435,77	95 535 239,80





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	6 498 362,87	6 009 023,87
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 170 112,04	5 617 373,91
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,88	18,00
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,85	15,71
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,46	18,13
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,28	17,01





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

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
I.	Lokaty (suma 1-12)	95 808 271,51	100,29%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	57 231 790,72	59,91%
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	7 766 680,23	8,13%
4.	akcje	28 984 914,20	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	1 824 886,36	1,91%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	182 312,62	0,19%
IV.	Zobowiązania	455 344,33	0,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	95 535 239,80	100,00%
1.	krajowe	93 365 596,61	97,73%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 565 091,21	1,64%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	604 551,98	0,63%

