



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

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>484 272,29</b>	<b>451 464,78</b>
1.	lokaty	481 994,04	450 577,96
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>2 278,25</b>	<b>886,82</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 075,17	838,90
3.2.	pozostałe	203,08	47,92
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 113,43</b>	<b>1 498,61</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	541,50	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	1 571,93	1 498,61
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>482 158,86</b>	<b>449 966,17</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany C

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>463 161,04</b>	<b>449 635,25</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>3 733,70</b>	<b>21 788,54</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>17 618,66</b>	<b>42 314,65</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 627,66	14 749,11
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	-9,00	27 565,54
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>13 884,96</b>	<b>20 526,11</b>
1.	tytułem wykupu	9 971,58	1 904,25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	135,35	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 090,73	2 939,93
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	687,30	15 681,93
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>15 264,12</b>	<b>-21 457,62</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>482 158,86</b>	<b>449 966,17</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany C

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	35 570,59	34 102,55
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	36 119,20	36 017,75
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,02	13,18
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,00	11,52
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,47	13,28
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,35	12,49





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>450 577,96</b>	<b>100,14%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	268 342,75	59,64%
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	36 529,55	8,12%
4.	akcje	137 134,08	30,48%
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	8 571,58	1,90%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>886,82</b>	<b>0,20%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 498,61</b>	<b>0,33%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>449 966,17</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	439 700,69	97,72%
2.	zagraniczne - kraje UE	7 405,21	1,65%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	2 860,27	0,64%

