



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Korporacyjny Mieszany

**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>78 280 046,57</b>	<b>6 703 598,18</b>
1.	lokaty	78 258 238,80	6 475 042,18
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>21 807,77</b>	<b>228 556,00</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	228 556,00
3.2.	pozostałe	21 807,77	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>218 687,03</b>	<b>123 907,56</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	218 687,03	123 907,56
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>78 061 359,54</b>	<b>6 579 690,62</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

**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>75 845 029,54</b>	<b>78 147 399,83</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-400 015,77</b>	<b>-67 742 116,27</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 851 856,76</b>	<b>2 416 436,75</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 744 056,46	2 229 270,92
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	107 800,30	187 165,83
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 251 872,53</b>	<b>70 158 553,02</b>
1.	tytułem wykupu	2 718 503,84	69 830 216,61
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	314 521,03	247 905,60
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	218 847,66	80 430,81
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 616 345,77</b>	<b>-3 825 592,94</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>78 061 359,54</b>	<b>6 579 690,62</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

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

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	79 283,57	77 485,07
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	78 644,98	76 942,36
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,85	18,12
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,79	16,45
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,29	18,35
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,26	17,38

Fundusz Korporacyjny Mieszany

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

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 310 359,51	3 316 419,32
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 309 388,02	234 406,45
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,48	23,14
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,46	21,07
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,19	23,47
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	23,15	22,37





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

**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>6 475 042,18</b>	<b>98,41%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 575 862,02	69,55%
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	1 681 811,79	25,56%
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	217 368,37	3,30%
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>228 556,00</b>	<b>3,47%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>123 907,56</b>	<b>1,88%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>6 579 690,62</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	6 466 193,22	98,28%
2.	zagraniczne - kraje UE	113 497,40	1,72%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

