



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		115 541 145,10	69 680 722,22
1. lokaty		115 503 563,82	69 640 795,02
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		37 581,28	39 927,20
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		37 581,28	39 927,20
II. Zobowiązania		493 160,61	362 180,51
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		493 160,61	362 180,51
III. Aktywa netto (I-II)		115 047 984,49	69 318 541,71





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	105 993 677,64	115 047 984,49
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 662 561,96	-45 120 705,13
I.	Zwiększenia funduszu	15 268 440,71	16 084 075,88
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 214 803,85	13 395 982,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 053 636,86	2 688 093,88
II.	Zmniejszenia funduszu	9 605 878,75	61 204 781,01
1.	tytułem wykupu	6 264 830,26	57 821 162,36
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	1 895 445,70	1 791 433,36
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 445 602,79	1 592 185,29
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 391 744,89	-608 737,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	115 047 984,49	69 318 541,71





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	3 815 013,97	4 093 374,86
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 093 374,86	2 451 419,42
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27,78	28,11
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,74	24,67
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,75	28,35
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	28,11	28,28





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2020**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	69 640 795,02	100,46%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	46 252 453,41	66,72%
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	13 066,91	0,02%
4.	akcje	21 881 940,47	31,57%
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	1 493 334,23	2,15%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	39 927,20	0,06%
IV.	Zobowiązania	362 180,51	0,52%
V.	Aktywa netto (w tym)	69 318 541,71	100,00%
1.	krajowe	67 490 689,51	97,36%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 827 852,20	2,64%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

