



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Strategia Mieszana

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 723 039,54	1 694 004,37
1. lokaty		1 723 027,22	1 693 962,03
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		12,32	42,34
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		12,32	42,34
II. Zobowiązania		6 954,01	6 371,46
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		6 954,01	6 371,46
III. Aktywa netto (I-II)		1 716 085,53	1 687 632,91





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

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	1 846 127,68	1 716 085,53
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-228 557,89	-201 338,19
I.	Zwiększenia funduszu	-411,48	-439,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-411,48	-439,45
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	228 146,41	200 898,74
1.	tytułem wykupu	194 628,44	173 535,68
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	29 410,36	24 960,04
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 107,61	2 403,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	98 515,74	172 885,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 716 085,53	1 687 632,91





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

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	109 593,04	98 089,50
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	98 089,50	88 320,29
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,85	17,50
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,78	14,68
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,79	19,12
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,50	19,11





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 693 962,03	100,38%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	624 566,69	37,01%
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	83 842,70	4,97%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	940 631,19	55,74%
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	44 921,45	2,66%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	42,34	0,00%
IV.	Zobowiązania	6 371,46	0,38%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 687 632,91	100,00%
1.	krajowe	1 680 629,20	99,58%
2.	zagraniczne - kraje UE	7 003,71	0,42%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

