



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		48 411 496,25	42 876 942,99
1. lokaty		48 328 418,27	42 869 985,10
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		83 077,98	6 957,89
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		83 077,98	6 957,89
II. Zobowiązania		308 873,90	264 386,33
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		308 873,90	264 386,33
III. Aktywa netto (I-II)		48 102 622,35	42 612 556,66





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	51 049 553,97	48 102 622,35
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 429 226,11	-5 579 777,49
I.	Zwiększenia funduszu	9 698 996,73	7 470 001,06
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 391 649,44	6 653 443,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 307 347,29	816 557,07
II.	Zmniejszenia funduszu	14 128 222,84	13 049 778,55
1.	tytułem wykupu	9 093 671,85	8 195 958,17
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	65 512,70	69 579,05
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	17 420,63	6 470,06
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 691 902,90	1 466 141,99
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 259 714,76	3 311 629,28
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 482 294,49	89 711,80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	48 102 622,35	42 612 556,66





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	3 421 070,36	3 221 963,24
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 221 963,24	2 897 413,95
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,92	14,93
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,76	13,02
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,38	15,04
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,93	14,71





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	42 869 985,10	100,60%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	23 930 558,78	56,16%
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	4 005 476,23	9,40%
4.	akcje	13 923 193,14	32,67%
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	1 010 756,95	2,37%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	6 957,89	0,02%
IV.	Zobowiązania	264 386,33	0,62%
V.	Aktywa netto (w tym)	42 612 556,66	100,00%
1.	krajowe	41 449 517,09	97,27%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 163 039,57	2,73%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

