



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		108 676 908,58	98 817 483,82
1. lokaty		108 636 851,50	98 771 394,63
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		40 057,08	46 089,19
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		40 057,08	46 089,19
II. Zobowiązania		527 698,83	461 078,97
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		527 698,83	461 078,97
III. Aktywa netto (I-II)		108 149 209,75	98 356 404,85





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	116 197 226,43	108 149 209,75
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 409 693,06	-10 369 689,97
I.	Zwiększenia funduszu	15 732 869,51	14 626 030,32
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 037 619,25	13 843 563,92
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	695 250,26	782 466,40
II.	Zmniejszenia funduszu	27 142 562,57	24 995 720,29
1.	tytułem wykupu	17 765 264,42	15 042 975,31
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	174 586,96	696 906,31
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	54 816,54	52 360,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 148 232,51	1 853 623,74
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 999 662,14	7 349 854,93
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 361 676,38	576 885,07
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	108 149 209,75	98 356 404,85





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	6 498 362,87	6 009 023,87
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 009 023,87	5 514 178,67
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,88	18,00
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,79	15,71
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,46	18,13
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,00	17,84





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	98 771 394,63	100,42%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	55 097 015,65	56,02%
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	9 220 019,69	9,37%
4.	akcje	32 124 300,52	32,66%
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	2 330 058,77	2,37%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	46 089,19	0,05%
IV.	Zobowiązania	461 078,97	0,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	98 356 404,85	100,00%
1.	krajowe	95 672 983,18	97,27%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 683 421,67	2,73%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

