



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Grupowy Mieszany C

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>453 769,94</b>	<b>464 704,60</b>
1. lokaty		453 755,38	464 682,85
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		<b>14,56</b>	<b>21,75</b>
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		14,56	21,75
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>1 524,33</b>	<b>1 543,56</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		1 524,33	1 543,56
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>452 245,61</b>	<b>463 161,04</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

**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>596 329,16</b>	<b>452 245,61</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-187 088,83</b>	<b>23 379,02</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>53 358,30</b>	<b>64 279,48</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	33 857,92	63 592,09
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	19 500,38	687,39
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>240 447,13</b>	<b>40 900,46</b>
1.	tytułem wykupu	231 532,14	1 840,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	94,10	37,56
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 071,43	6 267,52
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 749,46	32 754,74
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>43 005,28</b>	<b>-12 463,59</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>452 245,61</b>	<b>463 161,04</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

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

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47 526,87	33 434,54
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33 434,54	35 570,59
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,55	13,53
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,55	12,76
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,63	13,77
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,53	13,02





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

**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>464 682,85</b>	<b>100,33%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	234 611,66	50,65%
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	60 767,98	13,12%
4.	akcje	148 209,97	32,00%
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	21 093,24	4,55%
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>21,75</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 543,56</b>	<b>0,33%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>463 161,04</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	450 517,16	97,27%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 233,27	1,78%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	4 410,61	0,95%

