



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		102 452 196,41	106 444 665,44
1. lokaty		101 826 136,59	106 110 238,94
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		626 059,82	334 426,50
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		626 059,82	334 426,50
II. Zobowiązania		437 152,68	450 987,80
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		437 152,68	450 987,80
III. Aktywa netto (I-II)		102 015 043,73	105 993 677,64





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy 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	87 713 509,98	102 015 043,73
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 491 643,35	5 623 977,70
I.	Zwiększenia funduszu	12 551 155,28	13 721 438,31
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 555 477,15	12 198 290,66
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	995 678,13	1 523 147,65
II.	Zmniejszenia funduszu	7 059 511,93	8 097 460,61
1.	tytułem wykupu	4 907 725,88	5 412 341,71
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1,25	838,59
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 655 895,27	1 757 287,16
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	495 889,53	926 993,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 809 890,40	-1 645 343,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	102 015 043,73	105 993 677,64





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

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	3 288 635,89	3 545 870,32
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 545 870,32	3 815 013,97
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	26,67	28,77
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,67	27,19
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,01	29,29
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	28,77	27,78





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	106 110 238,94	100,11%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	67 655 016,26	63,83%
1.1.	obligacje	67 655 016,26	63,83%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
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	28 352,11	0,03%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	12 871,98	0,01%
3.2.	pozostałe	15 480,13	0,01%
4.	akcje	33 066 028,31	31,20%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	33 066 028,31	31,20%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	5 360 842,26	5,06%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	334 426,50	0,32%
IV.	Zobowiązania	450 987,80	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	105 993 677,64	100,00%
1.	krajowe	103 477 966,33	97,63%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 531 723,80	1,45%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	983 987,51	0,93%

