



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

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	56 726 058,40	51 376 766,49
1.	lokaty	56 724 281,03	51 374 395,72
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	1 777,37	2 370,77
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	1 777,37	2 370,77
II.	Zobowiązania	357 477,23	327 212,52
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	357 477,23	327 212,52
III.	Aktywa netto (I-II)	56 368 581,17	51 049 553,97





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

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	48 030 516,54	56 368 581,17
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 733 930,15	-4 036 001,75
I.	Zwiększenia funduszu	16 069 374,74	10 300 949,40
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 078 189,69	8 459 168,51
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 991 185,05	1 841 780,89
II.	Zmniejszenia funduszu	12 335 444,59	14 336 951,15
1.	tytułem wykupu	7 051 098,07	8 204 558,52
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	75 382,04	126 196,76
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	27 440,50	21 913,68
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 750 972,31	1 797 658,14
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 430 551,67	4 186 624,05
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 604 134,48	-1 283 025,45
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	56 368 581,17	51 049 553,97





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

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	3 260 594,72	3 593 514,12
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 593 514,12	3 421 070,36
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,73	15,69
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,74	14,66
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,87	15,96
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,69	14,92





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	51 374 395,72	100,64%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	26 027 963,36	50,99%
1.1.	obligacje	26 027 963,36	50,99%
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	6 721 255,75	13,17%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	3 051 479,76	5,98%
3.2.	pozostałe	3 669 775,99	7,19%
4.	akcje	16 300 593,04	31,93%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	16 300 593,04	31,93%
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	2 324 583,57	4,55%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	2 370,77	0,00%
IV.	Zobowiązania	327 212,52	0,64%
V.	Aktywa netto (w tym)	51 049 553,97	100,00%
1.	krajowe	49 658 107,70	97,27%
2.	zagraniczne - kraje UE	906 368,08	1,78%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	485 078,19	0,95%

