



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Grupy Mieszany B

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>10 087 512,69</b>	<b>10 007 135,95</b>
1.	lokaty	10 087 194,98	10 006 669,47
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>317,71</b>	<b>466,48</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	317,71	466,48
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>43 455,74</b>	<b>43 381,57</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	43 455,74	43 381,57
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>10 044 056,95</b>	<b>9 963 754,38</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

**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>9 459 014,91</b>	<b>10 044 056,95</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-291 035,44</b>	<b>150 588,57</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>776 718,99</b>	<b>671 435,42</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	751 895,28	650 373,79
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	24 823,71	21 061,63
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 067 754,43</b>	<b>520 846,85</b>
1.	tytułem wykupu	885 678,20	331 937,24
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	168 508,82	171 206,20
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	13 567,41	17 703,41
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>876 077,48</b>	<b>-230 891,14</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 044 056,95</b>	<b>9 963 754,38</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

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

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	591 206,91	584 803,40
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	584 803,40	604 938,13
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,00	17,18
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,01	16,16
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,32	17,48
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,18	16,47





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany B

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>10 006 669,47</b>	<b>100,43%</b>
<b>1.</b>	<b>papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>5 069 766,99</b>	<b>50,88%</b>
1.1.	obligacje	5 069 766,99	50,88%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>1 305 606,32</b>	<b>13,10%</b>
3.1.	notowane na rynku regulowanym	592 751,00	5,95%
3.2.	pozostałe	712 855,32	7,15%
<b>4.</b>	<b>akcje</b>	<b>3 178 094,42</b>	<b>31,90%</b>
4.1.	notowane na rynku regulowanym	3 178 094,42	31,90%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<b>jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>7.</b>	<b>instrumenty pochodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>8.</b>	<b>inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.</b>	<b>pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>10.</b>	<b>nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.</b>	<b>depozyty bankowe</b>	<b>453 201,74</b>	<b>4,55%</b>
<b>12.</b>	<b>pozostałe lokaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>466,48</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>43 381,57</b>	<b>0,44%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>9 963 754,38</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	9 692 571,38	97,28%
2.	zagraniczne - kraje UE	176 604,95	1,77%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	94 578,05	0,95%

