



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Gwarantowany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		193 102 009,05	182 106 999,87
1.	lokaty	193 102 009,05	182 106 999,87
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II. Zobowiązania		746 670,32	698 834,04
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	746 670,32	698 834,04
III. Aktywa netto (I-II)		192 355 338,73	181 408 165,83





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

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	200 272 173,36	192 355 338,73
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-12 927 073,44	-14 440 470,89
I.	Zwiększenia funduszu	99 671 358,25	60 987 910,53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	38 636 080,36	25 479 486,21
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	61 035 277,89	35 508 424,32
II.	Zmniejszenia funduszu	112 598 431,69	75 428 381,42
1.	tytułem wykupu	42 561 325,64	43 429 946,72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	368 454,70	340 776,03
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	39 607,19	29 123,43
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 522 254,57	4 099 366,51
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	65 106 789,59	27 529 168,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 010 238,81	3 493 297,99
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	192 355 338,73	181 408 165,83





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

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	14 930 308,59	14 201 415,95
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 201 415,95	13 342 465,66
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,41	13,54
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,41	13,54
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,54	13,60
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,54	13,60





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	182 106 999,87	100,39%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	112 142 927,78	61,82%
1.1.	obligacje	112 142 927,78	61,82%
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	68 662 831,85	37,85%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	31 173 228,65	17,18%
3.2.	pozostałe	37 489 603,20	20,67%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
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	1 301 240,24	0,72%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	698 834,04	0,39%
V.	Aktywa netto (w tym)	181 408 165,83	100,00%
1.	krajowe	179 859 580,76	99,15%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 548 585,07	0,85%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

