



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		132 671 027,86	116 764 632,39
1. lokaty		132 666 864,58	116 759 239,34
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		4 163,28	5 393,05
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		4 163,28	5 393,05
II. Zobowiązania		664 078,69	567 405,96
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		664 078,69	567 405,96
III. Aktywa netto (I-II)		132 006 949,17	116 197 226,43





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	140 595 116,86	132 006 949,17
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-21 316 687,16	-12 884 766,03
I.	Zwiększenia funduszu	19 783 559,96	16 616 479,03
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 321 953,02	15 640 043,40
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 461 606,94	976 435,63
II.	Zmniejszenia funduszu	41 100 247,12	29 501 245,06
1.	tytułem wykupu	30 405 899,45	19 214 340,96
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	283 438,50	235 195,63
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	55 107,56	56 734,94
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 696 327,48	2 346 858,64
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7 659 474,13	7 648 114,89
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 728 519,47	-2 924 956,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	132 006 949,17	116 197 226,43





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	8 061 831,51	7 065 315,90
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 065 315,90	6 498 362,87
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,44	18,68
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,45	17,55
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,86	19,02
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,68	17,88





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	116 759 239,34	100,48%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	59 117 591,17	50,88%
1.1.	obligacje	59 117 591,17	50,88%
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	15 262 359,04	13,13%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	6 929 178,32	5,96%
3.2.	pozostałe	8 333 180,72	7,17%
4.	akcje	37 091 722,71	31,92%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	37 091 722,71	31,92%
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	5 287 566,42	4,55%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	5 393,05	0,00%
IV.	Zobowiązania	567 405,96	0,49%
V.	Aktywa netto (w tym)	116 197 226,43	100,00%
1.	krajowe	113 031 731,66	97,28%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 061 708,86	1,77%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 103 785,91	0,95%

