



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		453 769,94	464 704,60
1. lokaty		453 755,38	464 682,85
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		14,56	21,75
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		14,56	21,75
II. Zobowiązania		1 524,33	1 543,56
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		1 524,33	1 543,56
III. Aktywa netto (I-II)		452 245,61	463 161,04





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

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	596 329,16	452 245,61
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-187 088,83	23 379,02
I.	Zwiększenia funduszu	53 358,30	64 279,48
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	33 857,92	63 592,09
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	19 500,38	687,39
II.	Zmniejszenia funduszu	240 447,13	40 900,46
1.	tytułem wykupu	231 532,14	1 840,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	94,10	37,56
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 071,43	6 267,52
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 749,46	32 754,74
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	43 005,28	-12 463,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	452 245,61	463 161,04





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

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	47 526,87	33 434,54
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33 434,54	35 570,59
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,55	13,53
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,55	12,76
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,63	13,77
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,53	13,02





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	464 682,85	100,33%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	234 611,66	50,65%
1.1.	obligacje	234 611,66	50,65%
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	60 767,98	13,12%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	27 588,91	5,96%
3.2.	pozostałe	33 179,07	7,16%
4.	akcje	148 209,97	32,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	148 209,97	32,00%
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	21 093,24	4,55%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	21,75	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 543,56	0,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	463 161,04	100,00%
1.	krajowe	450 517,16	97,27%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 233,27	1,78%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	4 410,61	0,95%

