



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 704 031,21	9 332 485,85
1.	lokaty	9 703 990,19	9 332 423,53
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	41,02	62,32
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	41,02	62,32
II.	Zobowiązania	310,30	364,94
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	310,30	364,94
III.	Aktywa netto (I-II)	9 703 720,91	9 332 120,91





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

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	8 830 078,32	9 703 720,91
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-128 228,69	544 569,65
I.	Zwiększenia funduszu	2 192 368,97	1 913 957,55
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 080 929,90	1 799 897,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	111 439,07	114 060,53
II.	Zmniejszenia funduszu	2 320 597,66	1 369 387,90
1.	tytułem wykupu	1 994 462,01	900 606,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	36 012,53	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	54,48	277,51
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	75 099,96	97 084,43
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	214 968,68	371 419,04
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 001 871,28	-916 169,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 703 720,91	9 332 120,91





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

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	592 821,64	585 998,26
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	585 998,26	619 703,89
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,90	16,56
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,90	14,82
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,68	17,08
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,56	15,06





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2018

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 332 423,53	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 698 054,57	28,91%
1.1.	obligacje	2 698 054,57	28,91%
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	1 029 783,49	11,03%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	467 526,26	5,01%
3.2.	pozostałe	562 257,23	6,02%
4.	akcje	427 705,06	4,58%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	427 705,06	4,58%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 953 644,19	53,08%
6.1.	jednostki uczestnictwa	4 953 644,19	53,08%
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	223 236,22	2,39%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	62,32	0,00%
IV.	Zobowiązania	364,94	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 332 120,91	100,00%
1.	krajowe	9 276 363,42	99,40%
2.	zagraniczne - kraje UE	43 029,62	0,46%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	12 727,87	0,14%

