



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		106 444 665,44	115 541 145,10
1. lokaty		106 110 238,94	115 503 563,82
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		334 426,50	37 581,28
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		334 426,50	37 581,28
II. Zobowiązania		450 987,80	493 160,61
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		450 987,80	493 160,61
III. Aktywa netto (I-II)		105 993 677,64	115 047 984,49





**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy 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	102 015 043,73	105 993 677,64
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 623 977,70	5 662 561,96
I.	Zwiększenia funduszu	13 721 438,31	15 268 440,71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 198 290,66	14 214 803,85
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 523 147,65	1 053 636,86
II.	Zmniejszenia funduszu	8 097 460,61	9 605 878,75
1.	tytułem wykupu	5 412 341,71	6 264 830,26
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	838,59	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 757 287,16	1 895 445,70
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	926 993,15	1 445 602,79
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 645 343,79	3 391 744,89
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	105 993 677,64	115 047 984,49





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	3 545 870,32	3 815 013,97
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 815 013,97	4 093 374,86
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	28,77	27,78
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	27,19	27,74
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,29	28,75
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	27,78	28,11





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	115 503 563,82	100,40%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	73 577 046,26	63,95%
1.1.	obligacje	73 577 046,26	63,95%
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	27 053,58	0,02%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	19 620,56	0,02%
3.2.	pozostałe	7 433,02	0,01%
4.	akcje	38 673 656,72	33,62%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	38 638 897,65	33,59%
4.2.	pozostałe	34 759,07	0,03%
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	3 225 807,26	2,80%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	37 581,28	0,03%
IV.	Zobowiązania	493 160,61	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	115 047 984,49	100,00%
1.	krajowe	111 950 902,70	97,31%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 453 988,65	1,26%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 643 093,14	1,43%

