



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Konserwatywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		198 672 091,33	206 020 554,09
1. lokaty		198 072 091,33	206 020 554,09
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		600 000,00	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		600 000,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		999,99	1 000,00
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		999,99	1 000,00
III. Aktywa netto (I-II)		198 671 091,34	206 019 554,09





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Konserwatywny

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	200 454 082,54	198 671 091,34
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 334 223,70	435 768,29
I.	Zwiększenia funduszu	43 361 319,12	50 612 887,27
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	39 215 071,65	48 388 395,42
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 146 247,47	2 224 491,85
II.	Zmniejszenia funduszu	42 027 095,42	50 177 118,98
1.	tytułem wykupu	34 094 808,68	43 012 834,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 307 509,78	1 081 111,56
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 269 435,51	3 228 474,23
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 355 341,45	2 854 698,27
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 117 214,90	6 912 694,46
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	198 671 091,34	206 019 554,09





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Konserwatywny

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	18 203 736,26	18 315 763,93
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 315 763,93	18 351 836,71
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,01	10,85
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,82	10,85
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,04	11,23
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,85	11,23





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Konserwatywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	206 020 554,09	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1.	obligacje	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
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	206 007 922,90	99,99%
6.1.	jednostki uczestnictwa	206 007 922,90	99,99%
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	12 631,19	0,01%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 000,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	206 019 554,09	100,00%
1.	krajowe	167 269 684,55	81,19%
2.	zagraniczne - kraje UE	38 749 869,54	18,81%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

