



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		51 376 766,49	48 411 496,25
1. lokaty		51 374 395,72	48 328 418,27
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		2 370,77	83 077,98
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		2 370,77	83 077,98
II. Zobowiązania		327 212,52	308 873,90
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		327 212,52	308 873,90
III. Aktywa netto (I-II)		51 049 553,97	48 102 622,35





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	56 368 581,17	51 049 553,97
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 036 001,75	-4 429 226,11
I.	Zwiększenia funduszu	10 300 949,40	9 698 996,73
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 459 168,51	8 391 649,44
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 841 780,89	1 307 347,29
II.	Zmniejszenia funduszu	14 336 951,15	14 128 222,84
1.	tytułem wykupu	8 204 558,52	9 093 671,85
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	126 196,76	65 512,70
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	21 913,68	17 420,63
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 797 658,14	1 691 902,90
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 186 624,05	3 259 714,76
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 283 025,45	1 482 294,49
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	51 049 553,97	48 102 622,35





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	3 593 514,12	3 421 070,36
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 421 070,36	3 221 963,24
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,69	14,92
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,66	14,76
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,96	15,38
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,92	14,93





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	48 328 418,27	100,47%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	25 101 825,25	52,18%
1.1.	obligacje	25 101 825,25	52,18%
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	5 559 472,98	11,56%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	4 032 000,43	8,38%
3.2.	pozostałe	1 527 472,55	3,18%
4.	akcje	16 525 759,78	34,36%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	16 510 906,78	34,32%
4.2.	pozostałe	14 853,00	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	1 141 360,26	2,37%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	83 077,98	0,17%
IV.	Zobowiązania	308 873,90	0,64%
V.	Aktywa netto (w tym)	48 102 622,35	100,00%
1.	krajowe	46 779 198,75	97,25%
2.	zagraniczne - kraje UE	621 308,39	1,29%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	702 115,21	1,46%

