



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		10 007 135,95	10 262 008,51
1. lokaty		10 006 669,47	10 261 571,44
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		466,48	437,07
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		466,48	437,07
II. Zobowiązania		43 381,57	43 975,26
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		43 381,57	43 975,26
III. Aktywa netto (I-II)		9 963 754,38	10 218 033,25





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany B

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	10 044 056,95	9 963 754,38
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	150 588,57	-33 326,51
I.	Zwiększenia funduszu	671 435,42	765 267,32
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	650 373,79	736 917,77
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	21 061,63	28 349,55
II.	Zmniejszenia funduszu	520 846,85	798 593,83
1.	tytułem wykupu	331 937,24	595 681,18
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
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	171 206,20	171 638,95
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	17 703,41	31 273,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-230 891,14	287 605,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 963 754,38	10 218 033,25





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

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	584 803,40	604 938,13
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	604 938,13	615 114,33
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,18	16,47
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,16	16,42
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,48	17,02
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,47	16,61





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 261 571,45	100,43%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 329 666,19	52,16%
1.1.	obligacje	5 329 666,19	52,16%
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	1 177 242,16	11,52%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	853 793,32	8,36%
3.2.	pozostałe	323 448,84	3,17%
4.	akcje	3 512 169,15	34,37%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	3 509 012,49	34,34%
4.2.	pozostałe	3 156,66	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	242 493,95	2,37%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	437,07	0,00%
IV.	Zobowiązania	43 975,26	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 218 033,25	100,00%
1.	krajowe	9 936 769,09	97,25%
2.	zagraniczne - kraje UE	132 044,99	1,29%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	149 219,17	1,46%

