



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Mieszany

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>116 764 632,39</b>	<b>108 676 908,58</b>
1. lokaty		116 759 239,34	108 636 851,50
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		<b>5 393,05</b>	<b>40 057,08</b>
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		5 393,05	40 057,08
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>567 405,96</b>	<b>527 698,83</b>
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		567 405,96	527 698,83
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>116 197 226,43</b>	<b>108 149 209,75</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>132 006 949,17</b>	<b>116 197 226,43</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-12 884 766,03</b>	<b>-11 409 693,06</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>16 616 479,03</b>	<b>15 732 869,51</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 640 043,40	15 037 619,25
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	976 435,63	695 250,26
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>29 501 245,06</b>	<b>27 142 562,57</b>
1.	tytułem wykupu	19 214 340,96	17 765 264,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	235 195,63	174 586,96
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	56 734,94	54 816,54
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 346 858,64	2 148 232,51
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7 648 114,89	6 999 662,14
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-2 924 956,71</b>	<b>3 361 676,38</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>116 197 226,43</b>	<b>108 149 209,75</b>





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7 065 315,90	6 498 362,87
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 498 362,87	6 009 023,87
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18,68	17,88
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,55	17,79
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,02	18,46
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,88	18,00





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>108 636 851,50</b>	<b>100,45%</b>
<b>1.</b>	<b>papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>56 387 613,01</b>	<b>52,14%</b>
1.1.	obligacje	56 387 613,01	52,14%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>12 485 546,57</b>	<b>11,54%</b>
3.1.	notowane na rynku regulowanym	9 055 126,10	8,37%
3.2.	pozostałe	3 430 420,47	3,17%
<b>4.</b>	<b>akcje</b>	<b>37 197 194,30</b>	<b>34,39%</b>
4.1.	notowane na rynku regulowanym	37 163 762,25	34,36%
4.2.	pozostałe	33 432,05	0,03%
<b>5.</b>	<b>udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<b>jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>7.</b>	<b>instrumenty pochodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>8.</b>	<b>inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.</b>	<b>pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>10.</b>	<b>nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.</b>	<b>depozyty bankowe</b>	<b>2 566 497,62</b>	<b>2,37%</b>
<b>12.</b>	<b>pozostałe lokaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>40 057,08</b>	<b>0,04%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>527 698,83</b>	<b>0,49%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>108 149 209,75</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	105 170 366,71	97,25%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 398 479,06	1,29%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 580 363,98	1,46%

