



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	464 704,60	451 235,93
1.	lokaty	464 682,85	451 216,46
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	21,75	19,47
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	21,75	19,47
II.	Zobowiązania	1 543,56	1 600,68
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	1 543,56	1 600,68
III.	Aktywa netto (I-II)	463 161,04	449 635,25





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

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	452 245,61	463 161,04
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	23 379,02	-26 594,32
I.	Zwiększenia funduszu	64 279,48	50 715,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	63 592,09	35 193,34
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	687,39	15 521,66
II.	Zmniejszenia funduszu	40 900,46	77 309,32
1.	tytułem wykupu	1 840,64	56 089,59
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	37,56	192,85
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 267,52	6 314,97
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	32 754,74	14 711,91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-12 463,59	13 068,53
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	463 161,04	449 635,25





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

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	33 434,54	35 570,59
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	35 570,59	34 102,55
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,53	13,02
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,76	13,00
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,77	13,47
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,02	13,18





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	451 216,46	100,35%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	233 474,46	51,93%
1.1.	obligacje	233 474,46	51,93%
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	51 865,29	11,53%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	37 615,23	8,37%
3.2.	pozostałe	14 250,06	3,17%
4.	akcje	155 211,24	34,52%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	155 071,74	34,49%
4.2.	pozostałe	139,50	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	10 665,47	2,37%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	19,47	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 600,68	0,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	449 635,25	100,00%
1.	krajowe	437 205,34	97,24%
2.	zagraniczne - kraje UE	5 835,43	1,30%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	6 594,48	1,47%

