



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		76 060 568,68	78 412 213,41
1. lokaty		76 060 568,68	78 250 639,61
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	161 573,80
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	161 573,80
3.2. pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		215 539,14	264 813,58
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	43 279,13
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		215 539,14	221 534,45
III. Aktywa netto (I-II)		75 845 029,54	78 147 399,83





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny 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	77 610 002,23	75 845 029,54
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-972 229,41	-668 253,89
I.	Zwiększenia funduszu	4 745 611,66	5 197 200,17
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 606 957,65	4 991 807,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	138 654,01	205 392,48
II.	Zmniejszenia funduszu	5 717 841,07	5 865 454,06
1.	tytułem wykupu	4 373 852,50	4 916 055,76
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	624 086,82	635 573,09
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	719 901,75	313 825,21
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-792 743,28	2 970 624,18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	75 845 029,54	78 147 399,83





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU TYPU A

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82 307,24	79 283,57
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	79 283,57	77 485,07
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	18,47	17,85
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,50	17,79
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,75	18,34
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,85	18,12

Fundusz Korporacyjny Mieszany

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU TYPU B

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 317 963,50	3 310 359,51
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 310 359,51	3 316 419,32
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22,93	22,48
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,98	22,46
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,30	23,26
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	22,48	23,14





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	78 250 639,60	100,13%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	47 075 012,63	60,24%
1.1.	obligacje	47 075 012,63	60,24%
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	22 933 756,62	29,35%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	22 813 674,62	29,19%
4.2.	pozostałe	120 082,00	0,15%
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	8 241 870,35	10,55%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	161 573,80	0,21%
IV.	Zobowiązania	264 813,58	0,34%
V.	Aktywa netto (w tym)	78 147 399,83	100,00%
1.	krajowe	77 405 010,95	99,05%
2.	zagraniczne - kraje UE	742 388,88	0,95%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

