



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 332 485,85	10 022 268,28
1.	lokaty	9 332 423,53	10 022 208,27
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	62,32	60,01
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	62,32	60,01
II.	Zobowiązania	364,94	415,47
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	364,94	415,47
III.	Aktywa netto (I-II)	9 332 120,91	10 021 852,81





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

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	9 703 720,91	9 332 120,91
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	544 569,65	188 011,03
I.	Zwiększenia funduszu	1 913 957,55	1 674 519,20
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 799 897,02	1 627 840,61
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	114 060,53	46 678,59
II.	Zmniejszenia funduszu	1 369 387,90	1 486 508,17
1.	tytułem wykupu	900 606,92	1 086 691,08
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	49 862,34
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	277,51	45,07
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	97 084,43	119 004,41
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	371 419,04	230 905,27
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-916 169,65	501 720,87
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 332 120,91	10 021 852,81





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

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	585 998,26	619 703,89
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	619 703,89	632 153,96
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,56	15,06
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,82	15,01
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,08	15,99
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,06	15,85





Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 022 208,28	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 925 420,53	29,19%
1.1.	obligacje	2 925 420,53	29,19%
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	947 435,69	9,45%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	687 126,48	6,86%
3.2.	pozostałe	260 309,21	2,60%
4.	akcje	482 299,02	4,81%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	481 865,55	4,81%
4.2.	pozostałe	433,47	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 522 944,00	55,11%
6.1.	jednostki uczestnictwa	5 522 944,00	55,11%
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	144 109,04	1,44%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	60,01	0,00%
IV.	Zobowiązania	415,47	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 021 852,81	100,00%
1.	krajowe	9 983 228,98	99,61%
2.	zagraniczne - kraje UE	18 132,72	0,18%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	20 491,11	0,20%

