



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	8.412.214,51	8.553.570,15
1.	lokaty	8.403.907,40	8.553.440,15
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	8.307,11	130,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	8.307,11	130,00
II.	Zobowiązania	87.038,19	73.239,62
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11.252,66	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	75.785,53	73.239,62
III.	Aktywa netto (I-II)	8.325.176,32	8.480.330,53



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	7.950.516,13	8.325.176,32
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-30.179,39	338.314,65
I.	Zwiększenia funduszu	775.147,27	870.860,54
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	771.452,96	844.075,35
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3.694,31	26.785,19
II.	Zmniejszenia funduszu	805.326,66	532.545,89
1.	tytułem wykupu	647.604,17	356.164,12
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	17.361,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	139.050,05	144.736,13
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	18.672,44	14.284,64
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	404.839,58	-183.160,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8.325.176,32	8.480.330,53



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015**

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

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	504.228,019	511.940,494
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	511.940,494	542.636,968
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,7677	16,2620
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,5681	15,2532
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,5557	16,8579
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,2620	15,6280



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	8.553.440,15	100,86%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4.407.395,90	51,97%
1.1.	obligacje	4.407.395,90	51,97%
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	679.726,22	8,02%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	344.076,82	4,06%
3.2.	pozostałe	335.649,40	3,96%
4.	akcje	2.629.544,43	31,01%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	2.629.544,43	31,01%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
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, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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	836.773,60	9,87%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	130,00	0,00%
V.	Zobowiązania	73.239,62	0,86%
VI.	Aktywa netto (w tym)	8.480.330,53	100,00%
1	krajowe	8.307.110,58	97,96%
2	zagraniczne - kraje UE	134.761,67	1,59%
3	zagraniczne - kraje poza UE	38.458,28	0,45%