



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	174.253.046,51	154.044.345,50
1.	lokaty	174.080.857,93	154.042.003,49
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	172.188,58	2.342,01
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	172.188,58	2.342,01
II.	Zobowiązania	1.213.924,14	976.627,69
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	233.243,52	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	980.680,62	976.627,69
III.	Aktywa netto (I-II)	173.039.122,37	153.067.717,81



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	184.369.207,12	173.039.122,37
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-20.307.080,19	-16.802.505,28
I.	Zwiększenia funduszu	22.974.588,41	19.700.856,10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21.164.046,49	18.551.303,36
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1.810.541,92	1.149.552,74
II.	Zmniejszenia funduszu	43.281.668,60	36.503.361,38
1.	tytułem wykupu	31.345.346,54	25.102.869,91
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	180.278,17	389.463,18
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	58.400,45	61.676,66
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3.405.048,43	3.156.857,32
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8.292.595,01	7.792.494,31
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8.976.995,44	-3.168.899,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	173.039.122,37	153.067.717,81



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Mieszany

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	10.665.687,492	9.724.303,710
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	9.724.303,710	8.967.900,788
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,2862	17,7945
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,0664	16,6612
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,1262	18,4351
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,7945	17,0684



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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
I.	Lokaty (suma 1-12)	154.042.003,49	100,64%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	79.324.641,94	51,82%
1.1.	obligacje	79.324.641,94	51,82%
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	12.258.348,78	8,01%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	6.204.977,17	4,05%
3.2.	pozostałe	6.053.371,61	3,95%
4.	akcje	47.372.381,34	30,95%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	47.372.381,34	30,95%
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	15.086.631,43	9,86%
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	2.342,01	0,00%
V.	Zobowiązania	976.627,69	0,64%
VI.	Aktywa netto (w tym)	153.067.717,81	100,00%
1	krajowe	149.947.085,68	97,96%
2	zagraniczne - kraje UE	2.427.789,53	1,59%
3	zagraniczne - kraje poza UE	692.842,60	0,45%