



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Konserwatywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	80.203.846,10	146.255.182,96
1.	lokaty	80.036.746,10	146.255.182,96
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	167.100,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	167.100,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
III.	Aktywa netto (I-II)	80.202.846,10	146.254.182,96



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Konserwatywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	27.125.380,22	80.202.846,10
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	52.570.142,70	61.887.466,34
I.	Zwiększenia funduszu	62.676.444,42	71.947.558,55
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	60.192.656,64	63.841.692,40
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2.483.787,78	8.105.866,15
II.	Zmniejszenia funduszu	10.106.301,72	10.060.092,21
1.	tytułem wykupu	4.087.085,01	6.085.965,56
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	249.612,79	480.222,11
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	934.285,45	1.693.153,50
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4.835.318,47	1.800.751,04
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	507.323,18	4.163.870,52
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	80.202.846,10	146.254.182,96



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Konserwatywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2.664.366,280	7.760.614,450
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7.760.614,450	13.602.383,066
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,1808	10,3346
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,1695	10,2668
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,4428	10,7644
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,3346	10,7521



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Konserwatywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	146.255.182,96	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1.	obligacje	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	146.245.549,48	99,99%
6.1.	jednostki uczestnictwa	146.245.549,48	99,99%
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	9.633,48	0,01%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	1.000,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	146.254.182,96	100,00%
1	krajowe	107.826.964,74	73,73%
2	zagraniczne - kraje UE	38.427.218,22	26,27%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%