



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11.659.108,21	11.057.509,06
1.	lokaty	11.656.267,35	11.056.492,34
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	2.840,86	1.016,72
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	2.840,86	1.016,72
II.	Zobowiązania	83.322,92	87.300,64
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	10.190,61
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	83.322,92	77.110,03
III.	Aktywa netto (I-II)	11.575.785,29	10.970.208,42



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	15.165.622,19	11.575.785,29
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3.343.767,73	-1.083.259,65
I.	Zwiększenia funduszu	1.780.010,55	1.626.990,47
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.532.418,32	1.325.246,10
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	247.592,23	301.744,37
II.	Zmniejszenia funduszu	5.123.778,28	2.710.250,12
1.	tytułem wykupu	2.270.837,98	2.158.570,37
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	42.675,30	29.565,21
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	350.312,88	312.891,81
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2.459.952,12	209.222,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-246.069,17	477.682,78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11.575.785,29	10.970.208,42



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Mieszany

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	931.326,168	747.480,711
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	747.480,711	699.260,495
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,2839	15,4864
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,1232	15,0084
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,8234	15,7083
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,4864	15,6883



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11.056.492,34	100,79%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6.035.456,44	55,02%
1.1.	obligacje	6.035.456,44	55,02%
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	1.044.649,85	9,52%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	434.964,21	3,96%
3.2.	pozostałe	609.685,64	5,56%
4.	akcje	3.733.979,42	34,04%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	3.733.979,42	34,04%
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	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	242.406,63	2,21%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	1.016,72	0,01%
IV.	Zobowiązania	87.300,64	0,80%
V.	Aktywa netto (w tym)	10.970.208,42	100,00%
1	krajowe	10.698.779,78	97,53%
2	zagraniczne - kraje UE	192.392,74	1,75%
3	zagraniczne - kraje poza UE	79.035,90	0,72%