



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Strategia Mieszana

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14.183.989,31	8.110.090,44
1.	lokaty	14.183.953,67	8.109.968,95
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	35,64	121,49
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	35,64	121,49
II.	Zobowiązania	57.028,69	40.543,87
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	1.217,21
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	57.028,69	39.326,66
III.	Aktywa netto (I-II)	14.126.960,62	8.069.546,57



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	15.193.036,48	14.126.960,62
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-889.059,82	-6.805.666,01
I.	Zwiększenia funduszu	-563,56	-2.699,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-563,56	-5.380,79
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	2.680,84
II.	Zmniejszenia funduszu	888.496,26	6.802.966,06
1.	tytułem wykupu	643.934,22	6.595.540,18
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
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	231.476,99	204.133,20
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	13.085,05	3.292,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-177.016,04	748.251,96
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14.126.960,62	8.069.546,57



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Strategia Mieszana

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	909.751,768	871.894,672
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	871.894,672	474.358,321
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,7002	16,2026
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,6702	15,3337
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,8085	17,0143
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,2026	17,0115



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Strategia Mieszana

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8.109.968,95	100,50%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3.013.673,64	37,35%
1.1.	obligacje	3.013.673,64	37,35%
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	35.414,61	0,44%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	35.414,61	0,44%
4.	akcje	448.799,05	5,56%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	448.799,05	5,56%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4.475.619,99	55,46%
6.1.	jednostki uczestnictwa	4.475.619,99	55,46%
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	136.461,66	1,69%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	121,49	0,00%
IV.	Zobowiązania	40.543,87	0,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	8.069.546,57	100,00%
1	krajowe	8.036.922,91	99,60%
2	zagraniczne - kraje UE	23.124,21	0,29%
3	zagraniczne - kraje poza UE	9.499,45	0,12%