



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	153.828.885,04	141.404.880,09
1.	lokaty	153.826.543,03	141.391.938,70
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	2.342,01	12.941,39
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	2.342,01	12.941,39
II.	Zobowiązania	761.167,23	809.763,23
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	129.711,61
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	761.167,23	680.051,62
III.	Aktywa netto (I-II)	153.067.717,81	140.595.116,86



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	173.039.122,37	153.067.717,81
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-16.802.505,28	-18.506.191,78
I.	Zwiększenia funduszu	19.700.856,10	17.893.858,28
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18.551.303,36	16.991.305,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1.149.552,74	902.552,72
II.	Zmniejszenia funduszu	36.503.361,38	36.400.050,06
1.	tytułem wykupu	25.102.869,91	26.156.994,72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	389.463,18	271.423,24
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	61.676,66	55.079,47
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3.156.857,32	2.781.193,09
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7.792.494,31	7.135.359,54
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3.168.899,28	6.033.590,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	153.067.717,81	140.595.116,86



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz 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	9.724.303,710	8.967.900,788
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8.967.900,788	8.061.831,513
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,7945	17,0684
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,6612	16,5486
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,4351	17,4609
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,0684	17,4396



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016

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)	141.391.938,70	100,57%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	77.119.834,14	54,85%
1.1.	obligacje	77.119.834,14	54,85%
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	13.335.540,64	9,49%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	5.552.174,07	3,95%
3.2.	pozostałe	7.783.366,57	5,54%
4.	akcje	47.835.310,05	34,02%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	47.835.310,05	34,02%
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	3.101.253,87	2,21%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	12.941,39	0,01%
IV.	Zobowiązania	809.763,23	0,58%
V.	Aktywa netto (w tym)	140.595.116,86	100,00%
1	krajowe	137.117.919,64	97,53%
2	zagraniczne - kraje UE	2.464.698,29	1,75%
3	zagraniczne - kraje poza UE	1.012.498,93	0,72%