



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Grupowy Mieszany C

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>604.229,40</b>	<b>598.829,97</b>
1.	lokaty	604.219,98	598.774,86
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>9,42</b>	<b>55,11</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	9,42	55,11
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2.143,71</b>	<b>2.500,81</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	552,81
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	2.143,71	1.948,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>602.085,69</b>	<b>596.329,16</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>580.616,47</b>	<b>602.085,69</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>37.193,73</b>	<b>-30.125,98</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>103.033,92</b>	<b>36.920,66</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	43.938,69	36.902,66
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	59.095,23	18,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>65.840,19</b>	<b>67.046,64</b>
1.	tytułem wykupu	56.013,83	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	88,54	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8.334,55	7.510,67
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1.403,27	59.535,97
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-15.724,51</b>	<b>24.369,45</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>602.085,69</b>	<b>596.329,16</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Grupowy Mieszany C

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	45.895,995	49.332,281
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	49.332,281	47.526,871
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,6507	12,2047
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,9093	11,8357
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,1326	12,5621
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,2047	12,5472



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Grupowy Mieszany C

**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>598.774,86</b>	<b>100,41%</b>
<b>1.</b>	<b>papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>325.547,54</b>	<b>54,59%</b>
1.1.	obligacje	325.547,54	54,59%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>56.444,49</b>	<b>9,47%</b>
3.1.	notowane na rynku regulowanym	23.504,90	3,94%
3.2.	pozostałe	32.939,59	5,52%
<b>4.</b>	<b>akcje</b>	<b>203.617,00</b>	<b>34,15%</b>
4.1.	notowane na rynku regulowanym	203.617,00	34,15%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<b>jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>7.</b>	<b>instrumenty pochodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>8.</b>	<b>inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.</b>	<b>pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>10.</b>	<b>nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.</b>	<b>depozyty bankowe</b>	<b>13.165,83</b>	<b>2,21%</b>
<b>12.</b>	<b>pozostałe lokaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>55,11</b>	<b>0,01%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2.500,81</b>	<b>0,42%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>596.329,16</b>	<b>100,00%</b>
1	krajowe	581.528,01	97,52%
2	zagraniczne - kraje UE	10.491,30	1,76%
3	zagraniczne - kraje poza UE	4.309,85	0,72%