



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	88 162 660,32	102 452 196,41
1.	lokaty	88 154 663,24	101 826 136,59
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	7 997,08	626 059,82
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	7 997,08	626 059,82
II.	Zobowiązania	449 150,34	437 152,68
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	80 153,88	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	368 996,46	437 152,68
III.	Aktywa netto (I-II)	87 713 509,98	102 015 043,73



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	77 352 442,26	87 713 509,98
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 103 021,59	5 491 643,35
I.	Zwiększenia funduszu	12 206 316,57	12 551 155,28
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 575 630,97	11 555 477,15
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	630 685,60	995 678,13
II.	Zmniejszenia funduszu	5 103 294,98	7 059 511,93
1.	tytułem wykupu	3 022 258,20	4 907 725,88
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2,22	1,25
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 393 225,78	1 655 895,27
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	687 808,78	495 889,53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 258 046,13	8 809 890,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	87 713 509,98	102 015 043,73



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy Mieszany

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2 956 072,742	3 288 635,894
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 288 635,894	3 545 870,321
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	26,1673	26,6717
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,3382	26,6697
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,7383	29,0089
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	26,6717	28,7701



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	101 826 136,59	99,81%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	62 248 791,37	61,02%
1.1.	obligacje	62 248 791,37	61,02%
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	19 134,04	0,02%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	7 121,45	0,01%
3.2.	pozostałe	12 012,59	0,01%
4.	akcje	34 698 018,09	34,01%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	34 698 018,09	34,01%
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	4 860 193,09	4,76%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	626 059,82	0,61%
IV.	Zobowiązania	437 152,68	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	102 015 043,73	100,00%
1	krajowe	99 880 516,92	97,91%
2	zagraniczne - kraje UE	1 566 319,58	1,54%
3	zagraniczne - kraje poza UE	568 207,23	0,56%