



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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	8 110 090,44	2 276 425,91
1.	lokaty	8 109 968,95	2 276 414,30
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	121,49	11,61
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	121,49	11,61
II.	Zobowiązania	40 543,87	8 703,62
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 217,21	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	39 326,66	8 703,62
III.	Aktywa netto (I-II)	8 069 546,57	2 267 722,29



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

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	14 126 960,62	8 069 546,57
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 805 666,01	-6 527 434,26
I.	Zwiększenia funduszu	-2 699,95	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-5 380,79	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 680,84	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	6 802 966,06	6 527 434,26
1.	tytułem wykupu	6 595 540,18	6 415 650,18
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	204 133,20	60 120,72
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 292,68	51 663,36
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	748 251,96	725 609,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 069 546,57	2 267 722,29



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Strategia Mieszana

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	871 894,672	474 358,321
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	474 358,321	121 130,599
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,2026	17,0115
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,3337	17,0087
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,0143	18,9061
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,0115	18,7213



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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)	2 276 414,30	100,38%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	798 189,53	35,20%
1.1.	obligacje	798 189,53	35,20%
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	0,00	0,00%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	126 907,93	5,60%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	126 907,93	5,60%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 323 770,39	58,37%
6.1.	jednostki uczestnictwa	1 323 770,39	58,37%
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	27 546,45	1,21%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	11,61	0,00%
IV.	Zobowiązania	8 703,62	0,38%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 267 722,29	100,00%
1	krajowe	2 259 915,23	99,66%
2	zagraniczne - kraje UE	5 728,85	0,25%
3	zagraniczne - kraje poza UE	2 078,21	0,09%