



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	17 292 085,92	18 671 070,23
1.	lokaty	17 291 863,71	18 670 989,09
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	222,21	81,14
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	222,21	81,14
II.	Zobowiązania	80 291,94	85 591,49
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 226,83	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	78 065,11	85 591,49
III.	Aktywa netto (I-II)	17 211 793,98	18 585 478,74



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

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	16 850 616,89	17 211 793,98
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-635 592,99	-371 716,25
I.	Zwiększenia funduszu	3 228 945,97	3 922 352,65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 623 588,98	2 261 402,93
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	605 356,99	1 660 949,72
II.	Zmniejszenia funduszu	3 864 538,96	4 294 068,90
1.	tytułem wykupu	2 103 372,34	2 570 996,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	695,59	60 054,22
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	17 199,00	20 387,53
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	326 225,38	361 149,38
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 417 046,65	1 281 480,85
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	996 770,08	1 745 401,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 211 793,98	18 585 478,74



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Zrównoważony

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	1 753 281,887	1 719 958,228
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 719 958,228	1 719 142,601
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,6109	10,0071
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,2012	10,0073
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,0086	10,9082
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,0071	10,8109



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Zrównoważony

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	18 670 989,10	100,46%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 989 641,59	37,61%
1.1.	obligacje	6 989 641,59	37,61%
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	1 372 695,59	7,39%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	510 897,50	2,75%
3.2.	pozostałe	861 798,09	4,64%
4.	akcje	889 112,45	4,78%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	889 112,45	4,78%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	9 165 601,18	49,32%
6.1.	jednostki uczestnictwa	9 165 601,18	49,32%
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	253 938,29	1,37%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	81,14	0,00%
IV.	Zobowiązania	85 591,49	0,46%
V.	Aktywa netto (w tym)	18 585 478,74	100,00%
1	krajowe	18 530 782,69	99,71%
2	zagraniczne - kraje UE	40 135,93	0,22%
3	zagraniczne - kraje poza UE	14 560,12	0,08%