



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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
I.	Aktywa	598 829,97	453 769,94
1.	lokaty	598 774,86	453 755,38
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	55,11	14,56
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	55,11	14,56
II.	Zobowiązania	2 500,81	1 524,33
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	552,81	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	1 948,00	1 524,33
III.	Aktywa netto (I-II)	596 329,16	452 245,61



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

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	602 085,69	596 329,16
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-30 125,98	-187 088,83
I.	Zwiększenia funduszu	36 920,66	53 358,30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	36 902,66	33 857,92
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	18,00	19 500,38
II.	Zmniejszenia funduszu	67 046,64	240 447,13
1.	tytułem wykupu	0,00	231 532,14
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	94,10
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 510,67	6 071,43
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	59 535,97	2 749,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	24 369,45	43 005,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	596 329,16	452 245,61



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

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

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	49 332,281	47 526,871
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	47 526,871	33 434,539
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,2047	12,5472
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,8357	12,5540
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,5621	13,6254
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,5472	13,5263



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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
I.	Lokaty (suma 1-12)	453 755,38	100,33%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	232 383,66	51,38%
1.1.	obligacje	232 383,66	51,38%
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	41 423,51	9,16%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	15 417,25	3,41%
3.2.	pozostałe	26 006,26	5,75%
4.	akcje	157 164,61	34,75%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	157 164,61	34,75%
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	22 783,60	5,04%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	14,56	0,00%
IV.	Zobowiązania	1 524,33	0,34%
V.	Aktywa netto (w tym)	452 245,61	100,00%
1	krajowe	442 577,00	97,86%
2	zagraniczne - kraje UE	7 094,72	1,57%
3	zagraniczne - kraje poza UE	2 573,89	0,57%