



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Konserwatywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	27.252.932,01	80.755.255,19
1.	lokaty	27.252.932,01	80.588.155,19
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	0,00	167.100,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	167.100,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	127.551,79	552.409,09
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	127.551,79	552.409,09
III.	Aktywa netto (I-II)	27.125.380,22	80.202.846,10



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Konserwatywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	27.125.380,22
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	26.807.548,21	52.570.142,70
I.	Zwiększenia funduszu	27.896.550,86	62.676.444,42
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	27.676.956,24	60.192.656,64
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	219.594,62	2.483.787,78
II.	Zmniejszenia funduszu	1.089.002,65	10.106.301,72
1.	tytułem wykupu	860.007,79	4.087.085,01
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10.003,09	249.612,79
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	92.546,54	934.285,45
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	126.445,23	4.835.318,47
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	317.832,01	507.323,18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27.125.380,22	80.202.846,10



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Konserwatywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,000	2.664.366,280
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2.664.366,280	7.760.614,450
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,0000	10,1808
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,0765	10,1695
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,1900	10,4428
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,1808	10,3346



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Konserwatywny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	80.588.155,19	100,48%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1.	obligacje	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	80.564.283,94	100,45%
6.1.	jednostki uczestnictwa	80.564.283,94	100,45%
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, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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	23.871,25	0,03%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	167.100,00	0,21%
V.	Zobowiązania	552.409,09	0,69%
VI.	Aktywa netto (w tym)	80.202.846,10	100,00%
1	krajowe	61.090.496,86	76,17%
2	zagraniczne - kraje UE	19.112.349,24	23,83%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%