



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	15 323 608,74	11 659 108,21
1.	lokaty	15 308 497,58	11 656 267,35
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	15 111,16	2 840,86
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	15 111,16	2 840,86
II.	Zobowiązania	157 986,55	83 322,92
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 469,30	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	137 517,25	83 322,92
III.	Aktywa netto (I-II)	15 165 622,19	11 575 785,29



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14 944 334,17	15 165 622,19
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-531 304,67	-3 343 767,73
I.	Zwiększenia funduszu	2 657 454,61	1 780 010,55
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 212 089,68	1 532 418,32
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	445 364,93	247 592,23
II.	Zmniejszenia funduszu	3 188 759,28	5 123 778,28
1.	tytułem wykupu	2 361 687,73	2 270 837,98
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 550,23	42 675,30
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	416 598,05	350 312,88
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	401 923,27	2 459 952,12
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	752 592,69	-246 069,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 165 622,19	11 575 785,29



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Mieszany

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	936 543,700	931 326,168
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	931 326,168	747 480,711
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,9569	16,2839
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,7395	15,1232
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,6282	16,8234
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,2839	15,4864



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 656 267,35	100,70%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 008 392,97	51,90%
1.1.	obligacje	6 008 392,97	51,90%
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	929 351,17	8,03%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	470 415,98	4,06%
3.2.	pozostałe	458 935,19	3,96%
4.	akcje	3 575 992,82	30,89%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	3 575 992,82	30,89%
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, 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	1 142 530,39	9,87%
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	2 840,86	0,02%
V.	Zobowiązania	83 322,92	0,72%
VI.	Aktywa netto (w tym)	11 575 785,29	100,00%
1	krajowe	11 340 218,53	97,97%
2	zagraniczne - kraje UE	183 266,24	1,58%
3	zagraniczne - kraje poza UE	52 300,52	0,45%