



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	16.300.134,99	16.978.368,26
1.	lokaty	16.297.809,35	16.978.333,27
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	2.325,64	34,99
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	2.325,64	34,99
II.	Zobowiązania	85.247,43	127.751,37
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3.150,27	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	82.097,16	127.751,37
III.	Aktywa netto (I-II)	16.214.887,56	16.850.616,89



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	13.789.418,82	16.214.887,56
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2.052.423,20	800.622,19
I.	Zwiększenia funduszu	5.563.964,35	4.489.163,84
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4.056.040,25	3.256.319,88
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1.507.924,10	1.232.843,96
II.	Zmniejszenia funduszu	3.511.541,15	3.688.541,65
1.	tytułem wykupu	1.597.964,43	1.237.456,75
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15.290,42	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	25.640,96	30.572,98
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	287.802,62	330.035,86
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1.584.842,72	2.090.476,06
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	373.045,54	-164.892,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16.214.887,56	16.850.616,89



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Zrównoważony

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	1.407.270,232	1.642.413,099
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1.642.413,099	1.753.281,887
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,7987	9,8726
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,6090	9,3590
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,1642	10,3921
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,8726	9,6109



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	16.978.333,27	100,76%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6.546.610,70	38,85%
1.1.	obligacje	6.546.610,70	38,85%
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	1.124.282,88	6,67%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	568.232,70	3,37%
3.2.	pozostałe	556.050,18	3,30%
4.	akcje	707.749,87	4,20%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	707.749,87	4,20%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7.208.299,64	42,78%
6.1.	jednostki uczestnictwa	7.208.299,64	42,78%
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	1.391.390,18	8,26%
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	34,99	0,00%
V.	Zobowiązania	127.751,37	0,76%
VI.	Aktywa netto (w tym)	16.850.616,89	100,00%
1	krajowe	16.803.994,20	99,72%
2	zagraniczne - kraje UE	36.271,52	0,22%
3	zagraniczne - kraje poza UE	10.351,17	0,06%