



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	594.726,95	617.020,91
1.	lokaty	594.137,36	617.011,49
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	589,59	9,42
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	589,59	9,42
II.	Zobowiązania	14.110,48	14.935,22
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	798,65	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	13.311,83	14.935,22
III.	Aktywa netto (I-II)	580.616,47	602.085,69



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	503.991,34	580.616,47
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	48.474,26	37.193,73
I.	Zwiększenia funduszu	131.178,03	103.033,92
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	45.449,73	43.938,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	85.728,30	59.095,23
II.	Zmniejszenia funduszu	82.703,77	65.840,19
1.	tytułem wykupu	45.629,83	56.013,83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	882,08	88,54
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7.682,07	8.334,55
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	28.509,79	1.403,27
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	28.150,87	-15.724,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	580.616,47	602.085,69



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

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

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	41.109,263	45.895,995
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	45.895,995	49.332,281
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,2598	12,6507
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,1077	11,9093
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,8782	13,1326
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,6507	12,2047



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	617.011,49	102,48%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	316.925,16	52,64%
1.1.	obligacje	316.925,16	52,64%
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	49.099,78	8,15%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	24.852,56	4,13%
3.2.	pozostałe	24.247,22	4,03%
4.	akcje	190.497,76	31,64%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	190.497,76	31,64%
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	60.488,79	10,05%
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	9,42	0,00%
V.	Zobowiązania	14.935,22	2,48%
VI.	Aktywa netto (w tym)	602.085,69	100,00%
1	krajowe	589.536,78	97,92%
2	zagraniczne - kraje UE	9.762,81	1,62%
3	zagraniczne - kraje poza UE	2.786,10	0,46%