



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	45.056.578,15	48.373.755,32
1.	lokaty	45.055.893,65	48.369.330,15
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	684,50	4.425,17
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	684,50	4.425,17
II.	Zobowiązania	286.477,55	343.238,78
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	44.353,02
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	286.477,55	298.885,76
III.	Aktywa netto (I-II)	44.770.100,60	48.030.516,54



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	40.993.897,03	44.770.100,60
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4.795.279,24	1.254.788,81
I.	Zwiększenia funduszu	13.079.735,93	12.181.966,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10.775.425,63	10.095.671,72
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2.304.310,30	2.086.294,73
II.	Zmniejszenia funduszu	8.284.456,69	10.927.177,64
1.	tytułem wykupu	3.039.008,69	6.043.101,06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	44.921,06	216.909,81
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	62.640,07	25.508,93
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1.358.203,90	1.454.973,15
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3.779.682,97	3.186.684,69
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1.019.075,67	2.005.627,13
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44.770.100,60	48.030.516,54



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Mieszany

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2.694.148,689	3.086.613,943
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3.086.613,943	3.260.594,717
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,2159	14,5046
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,1617	14,0586
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,7329	14,7492
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,5046	14,7306



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	48.369.330,15	100,71%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	26.397.010,24	54,96%
1.1.	obligacje	26.397.010,24	54,96%
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	4.565.414,90	9,51%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	1.900.809,55	3,96%
3.2.	pozostałe	2.664.605,35	5,55%
4.	akcje	16.346.359,91	34,03%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	16.346.359,91	34,03%
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	1.060.545,10	2,21%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	4.425,17	0,01%
IV.	Zobowiązania	343.238,78	0,71%
V.	Aktywa netto (w tym)	48.030.516,54	100,00%
1	krajowe	46.842.282,25	97,53%
2	zagraniczne - kraje UE	842.241,00	1,75%
3	zagraniczne - kraje poza UE	345.993,29	0,72%