



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Akcyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	49.423.512,19	53.178.757,67
1.	lokaty	49.423.328,91	53.121.171,69
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	183,28	57.585,98
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	183,28	57.585,98
II.	Zobowiązania	243.488,58	256.508,63
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	8.994,23
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	243.488,58	247.514,40
III.	Aktywa netto (I-II)	49.180.023,61	52.922.249,04



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	48.172.788,36	49.180.023,61
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2.711.943,95	-1.318.739,70
I.	Zwiększenia funduszu	16.100.043,52	13.234.358,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10.621.395,81	8.818.306,41
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5.478.647,71	4.416.051,60
II.	Zmniejszenia funduszu	13.388.099,57	14.553.097,71
1.	tytułem wykupu	3.888.017,24	7.102.441,66
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	54.423,89	72.293,23
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	163.592,67	95.500,94
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1.032.106,52	988.000,60
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8.249.959,25	6.294.861,28
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1.704.708,70	5.060.965,13
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	49.180.023,61	52.922.249,04



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Akcyjny

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	7.583.160,967	8.149.269,020
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8.149.269,020	8.083.928,916
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6,3526	6,0349
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,7497	5,5230
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,0340	6,5486
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	6,0349	6,5466



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Akcyjny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	53.121.171,69	100,38%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	411.455,01	0,78%
1.1.	obligacje	411.455,01	0,78%
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	146.684,68	0,28%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	63.364,35	0,12%
3.2.	pozostałe	83.320,33	0,16%
4.	akcje	3.322.879,01	6,28%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	3.322.879,01	6,28%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	48.007.172,31	90,71%
6.1.	jednostki uczestnictwa	48.007.172,31	90,71%
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	1.232.980,68	2,33%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	57.585,98	0,11%
IV.	Zobowiązania	256.508,63	0,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	52.922.249,04	100,00%
1	krajowe	52.680.706,09	99,54%
2	zagraniczne - kraje UE	171.210,03	0,32%
3	zagraniczne - kraje poza UE	70.332,92	0,13%