



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16.928.874,09	17.292.085,92
1.	lokaty	16.928.839,10	17.291.863,71
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	34,99	222,21
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	34,99	222,21
II.	Zobowiązania	78.257,20	80.291,94
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	2.226,83
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	78.257,20	78.065,11
III.	Aktywa netto (I-II)	16.850.616,89	17.211.793,98



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	16.214.887,56	16.850.616,89
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	800.622,19	-635.592,99
I.	Zwiększenia funduszu	4.489.163,84	3.228.945,97
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3.256.319,88	2.623.588,98
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1.232.843,96	605.356,99
II.	Zmniejszenia funduszu	3.688.541,65	3.864.538,96
1.	tytułem wykupu	1.237.456,75	2.103.372,34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	695,59
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	30.572,98	17.199,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	330.035,86	326.225,38
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2.090.476,06	1.417.046,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-164.892,86	996.770,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16.850.616,89	17.211.793,98



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Zrównoważony

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	1.642.413,099	1.753.281,887
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.753.281,887	1.719.958,228
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,8726	9,6109
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,3590	9,2012
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,3921	10,0086
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,6109	10,0071



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

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)	17.291.863,71	100,47%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6.886.068,03	40,01%
1.1.	obligacje	6.886.068,03	40,01%
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	1.284.487,37	7,46%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	537.634,75	3,12%
3.2.	pozostałe	746.852,62	4,34%
4.	akcje	822.227,28	4,78%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	822.227,28	4,78%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7.965.507,83	46,28%
6.1.	jednostki uczestnictwa	7.965.507,83	46,28%
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	333.573,20	1,94%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	222,21	0,00%
IV.	Zobowiązania	80.291,94	0,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	17.211.793,98	100,00%
1	krajowe	17.152.025,52	99,65%
2	zagraniczne - kraje UE	42.364,95	0,25%
3	zagraniczne - kraje poza UE	17.403,51	0,10%