



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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	48 373 755,32	56 726 058,40
1.	lokaty	48 369 330,15	56 724 281,03
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	4 425,17	1 777,37
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	4 425,17	1 777,37
II.	Zobowiązania	343 238,78	357 477,23
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	44 353,02	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	298 885,76	357 477,23
III.	Aktywa netto (I-II)	48 030 516,54	56 368 581,17



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	44 770 100,60	48 030 516,54
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 254 788,81	3 733 930,15
I.	Zwiększenia funduszu	12 181 966,45	16 069 374,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 095 671,72	12 078 189,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 086 294,73	3 991 185,05
II.	Zmniejszenia funduszu	10 927 177,64	12 335 444,59
1.	tytułem wykupu	6 043 101,06	7 051 098,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	216 909,81	75 382,04
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	25 508,93	27 440,50
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 454 973,15	1 750 972,31
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 186 684,69	3 430 551,67
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 005 627,13	4 604 134,48
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	48 030 516,54	56 368 581,17



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Mieszany

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 086 613,943	3 260 594,717
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 260 594,717	3 593 514,119
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,5046	14,7306
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,0586	14,7374
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,7492	15,8655
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,7306	15,6862



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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)	56 724 281,03	100,63%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	29 159 392,40	51,73%
1.1.	obligacje	29 159 392,40	51,73%
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	5 183 359,58	9,20%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	1 929 171,67	3,42%
3.2.	pozostałe	3 254 187,91	5,77%
4.	akcje	19 544 167,18	34,67%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	19 544 167,18	34,67%
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	2 837 361,87	5,03%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	1 777,37	0,00%
IV.	Zobowiązania	357 477,23	0,63%
V.	Aktywa netto (w tym)	56 368 581,17	100,00%
1	krajowe	55 166 277,22	97,87%
2	zagraniczne - kraje UE	882 252,59	1,57%
3	zagraniczne - kraje poza UE	320 051,36	0,57%