



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	141 404 880,09	132 671 027,86
1.	lokaty	141 391 938,70	132 666 864,58
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	12 941,39	4 163,28
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	12 941,39	4 163,28
II.	Zobowiązania	809 763,23	664 078,69
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	129 711,61	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	680 051,62	664 078,69
III.	Aktywa netto (I-II)	140 595 116,86	132 006 949,17



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	153 067 717,81	140 595 116,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-18 506 191,78	-21 316 687,16
I.	Zwiększenia funduszu	17 893 858,28	19 783 559,96
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 991 305,56	17 321 953,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	902 552,72	2 461 606,94
II.	Zmniejszenia funduszu	36 400 050,06	41 100 247,12
1.	tytułem wykupu	26 156 994,72	30 405 899,45
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	271 423,24	283 438,50
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	55 079,47	55 107,56
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 781 193,09	2 696 327,48
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7 135 359,54	7 659 474,13
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 033 590,83	12 728 519,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	140 595 116,86	132 006 949,17



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz 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	8 967 900,788	8 061 831,513
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 061 831,513	7 065 315,898
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,0684	17,4396
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,5486	17,4482
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,4609	18,8585
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,4396	18,6838



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł) 2	Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3
I.	Lokaty (suma 1-12)	132 666 864,57	100,50%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	68 155 962,62	51,63%
1.1.	obligacje	68 155 962,62	51,63%
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	12 112 456,40	9,18%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	4 508 081,57	3,42%
3.2.	pozostałe	7 604 374,83	5,76%
4.	akcje	45 757 579,12	34,66%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	45 757 579,12	34,66%
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	6 640 866,43	5,03%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	4 163,28	0,00%
IV.	Zobowiązania	664 078,69	0,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	132 006 949,17	100,00%
1	krajowe	129 192 065,43	97,87%
2	zagraniczne - kraje UE	2 065 565,33	1,56%
3	zagraniczne - kraje poza UE	749 318,41	0,57%