



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Grupowy Mieszany C

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>598 829,97</b>	<b>453 769,94</b>
1.	lokaty	598 774,86	453 755,38
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>55,11</b>	<b>14,56</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	55,11	14,56
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 500,81</b>	<b>1 524,33</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	552,81	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	1 948,00	1 524,33
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>596 329,16</b>	<b>452 245,61</b>



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>602 085,69</b>	<b>596 329,16</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-30 125,98</b>	<b>-187 088,83</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>36 920,66</b>	<b>53 358,30</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	36 902,66	33 857,92
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	18,00	19 500,38
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>67 046,64</b>	<b>240 447,13</b>
1.	tytułem wykupu	0,00	231 532,14
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	94,10
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 510,67	6 071,43
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	59 535,97	2 749,46
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>24 369,45</b>	<b>43 005,28</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>596 329,16</b>	<b>452 245,61</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Grupowy Mieszany C

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	49 332,281	47 526,871
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	47 526,871	33 434,539
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,2047	12,5472
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,8357	12,5540
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,5621	13,6254
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,5472	13,5263



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Grupowy Mieszany C

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>453 755,38</b>	<b>100,33%</b>
<b>1.</b>	<b>papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>232 383,66</b>	<b>51,38%</b>
1.1.	obligacje	232 383,66	51,38%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>41 423,51</b>	<b>9,16%</b>
3.1.	notowane na rynku regulowanym	15 417,25	3,41%
3.2.	pozostałe	26 006,26	5,75%
<b>4.</b>	<b>akcje</b>	<b>157 164,61</b>	<b>34,75%</b>
4.1.	notowane na rynku regulowanym	157 164,61	34,75%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<b>jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>7.</b>	<b>instrumenty pochodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>8.</b>	<b>inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.</b>	<b>pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>10.</b>	<b>nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.</b>	<b>depozyty bankowe</b>	<b>22 783,60</b>	<b>5,04%</b>
<b>12.</b>	<b>pozostałe lokaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>14,56</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 524,33</b>	<b>0,34%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>452 245,61</b>	<b>100,00%</b>
1	krajowe	442 577,00	97,86%
2	zagraniczne - kraje UE	7 094,72	1,57%
3	zagraniczne - kraje poza UE	2 573,89	0,57%