



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Mieszany B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8.671.806,06	8.842.525,81
1.	lokaty	8.650.792,95	8.827.332,50
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	21.013,11	15.193,31
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	21.013,11	15.193,31
II.	Zobowiązania	82.603,78	75.752,31
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	82.603,78	75.752,31
III.	Aktywa netto (I-II)	8.589.202,28	8.766.773,50



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

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	8.325.176,32	8.480.330,53
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	206.994,85	350.484,50
I.	Zwiększenia funduszu	460.866,18	448.728,65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	440.148,30	435.173,11
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	20.717,88	13.555,54
II.	Zmniejszenia funduszu	253.871,33	98.244,15
1.	tytułem wykupu	166.218,22	17.384,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8.617,08	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	72.838,84	73.848,40
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6.197,19	7.011,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	57.031,11	-64.041,53
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8.589.202,28	8.766.773,50



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

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	511.940,494	542.636,968
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	529.383,989	570.452,658
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,2620	15,6280
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,1517	15,1539
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,8579	15,8793
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,2249	15,3681



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8.827.332,50	100,69%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4.896.387,44	55,85%
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	797.521,28	9,10%
4.	akcje	2.697.764,61	30,77%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	435.659,17	4,97%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	15.193,31	0,17%
IV.	Zobowiązania	75.752,31	0,86%
V.	Aktywa netto (w tym)	8.766.773,50	100,00%
1.	krajowe	8.531.978,87	97,32%
2.	zagraniczne - kraje UE	168.760,96	1,93%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	66.033,67	0,75%