



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

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 | 168.275.470,69 | 144.120.424,86 |
| 1. | lokaty | 167.867.598,63 | 143.872.745,65 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | należności | 407.872,06 | 247.679,21 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | pozostałe | 407.872,06 | 247.679,21 |
| II. | Zobowiązania | 927.055,85 | 1.191.042,16 |
| 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 | 927.055,85 | 1.191.042,16 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 167.348.414,84 | 142.929.382,70 |



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

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 | 173.039.122,37 | 153.067.717,81 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -7.027.853,29 | -9.035.624,64 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 10.062.799,52 | 9.132.430,62 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 9.439.032,44 | 8.540.222,47 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 623.767,08 | 592.208,15 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 17.090.652,81 | 18.168.055,26 |
| 1. | tytułem wykupu | 11.682.474,33 | 13.007.658,23 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 48.912,23 | 115.743,09 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 28.467,13 | 27.757,84 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1.633.935,88 | 1.417.669,13 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 3.696.863,24 | 3.599.226,97 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1.337.145,76 | -1.102.710,47 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 167.348.414,84 | 142.929.382,70 |



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

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 | 9.724.303,710 | 8.967.900,788 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 9.433.181,599 | 8.524.089,929 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 17,7945 | 17,0684 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 17,6708 | 16,5486 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 18,4351 | 17,3343 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 17,7404 | 16,7677 |



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 143.872.745,65 | 100,66% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 79.773.806,20 | 55,81% |
| 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 | 13.013.718,84 | 9,10% |
| 4. | akcje | 43.978.624,27 | 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 | 7.106.596,34 | 4,97% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 247.679,21 | 0,17% |
| IV. | Zobowiązania | 1.191.042,16 | 0,83% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 142.929.382,70 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 139.101.789,79 | 97,32% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 2.751.120,19 | 1,92% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 1.076.472,72 | 0,75% |