



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Grupy 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>660.738,16</b>	<b>571.368,16</b>
1.	lokaty	659.130,78	570.381,03
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>1.607,38</b>	<b>987,13</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	1.607,38	987,13
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2.487,25</b>	<b>18.477,05</b>
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	2.487,25	18.477,05
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>658.250,91</b>	<b>552.891,11</b>



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

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>580.616,47</b>	<b>602.085,69</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>75.501,74</b>	<b>-44.050,81</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>80.494,06</b>	<b>17.625,73</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21.398,83	17.616,73
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	59.095,23	9,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4.992,32</b>	<b>61.676,54</b>
1.	tytułem wykupu	0,00	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4.029,76	3.679,11
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	962,56	57.997,43
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2.132,70</b>	<b>-5.143,77</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>658.250,91</b>	<b>552.891,11</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy 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	45.895,995	49.332,281
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	52.046,754	45.980,383
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,6507	12,2047
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,5672	11,8357
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,1326	12,4138
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,6473	12,0245



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany C

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>570.381,03</b>	<b>103,16%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	315.367,40	57,04%
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	51.546,83	9,32%
4.	akcje	175.281,28	31,70%
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	28.185,52	5,10%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>987,13</b>	<b>0,18%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>18.477,05</b>	<b>3,34%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>552.891,11</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	537.635,81	97,24%
2.	zagraniczne - kraje UE	10.964,86	1,98%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	4.290,44	0,78%