



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali Mieszany

**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>45.056.578,15</b>	<b>48.373.755,32</b>
1.	lokaty	45.055.893,65	48.369.330,15
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>684,50</b>	<b>4.425,17</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	684,50	4.425,17
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>286.477,55</b>	<b>343.238,78</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	44.353,02
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	286.477,55	298.885,76
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>44.770.100,60</b>	<b>48.030.516,54</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

**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>40.993.897,03</b>	<b>44.770.100,60</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>4.795.279,24</b>	<b>1.254.788,81</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>13.079.735,93</b>	<b>12.181.966,45</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10.775.425,63	10.095.671,72
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2.304.310,30	2.086.294,73
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>8.284.456,69</b>	<b>10.927.177,64</b>
1.	tytułem wykupu	3.039.008,69	6.043.101,06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	44.921,06	216.909,81
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	62.640,07	25.508,93
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1.358.203,90	1.454.973,15
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3.779.682,97	3.186.684,69
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1.019.075,67</b>	<b>2.005.627,13</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>44.770.100,60</b>	<b>48.030.516,54</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

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

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2.694.148,689	3.086.613,943
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3.086.613,943	3.260.594,717
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,2159	14,5046
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,1617	14,0586
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,7329	14,7492
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,5046	14,7306



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

**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>48.369.330,15</b>	<b>100,71%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	26.397.010,24	54,96%
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	4.565.414,90	9,51%
4.	akcje	16.346.359,91	34,03%
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	1.060.545,10	2,21%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Srodki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>4.425,17</b>	<b>0,01%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>343.238,78</b>	<b>0,71%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>48.030.516,54</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	46.842.282,25	97,53%
2.	zagraniczne - kraje UE	842.241,00	1,75%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	345.993,29	0,72%