



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

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	153.828.885,04	141.404.880,09
1.	lokaty	153.826.543,03	141.391.938,70
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	2.342,01	12.941,39
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	2.342,01	12.941,39
II.	Zobowiązania	761.167,23	809.763,23
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	129.711,61
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	761.167,23	680.051,62
III.	Aktywa netto (I-II)	153.067.717,81	140.595.116,86



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

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)	-16.802.505,28	-18.506.191,78
I.	Zwiększenia funduszu	19.700.856,10	17.893.858,28
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18.551.303,36	16.991.305,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1.149.552,74	902.552,72
II.	Zmniejszenia funduszu	36.503.361,38	36.400.050,06
1.	tytułem wykupu	25.102.869,91	26.156.994,72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	389.463,18	271.423,24
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	61.676,66	55.079,47
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3.156.857,32	2.781.193,09
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7.792.494,31	7.135.359,54
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3.168.899,28	6.033.590,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	153.067.717,81	140.595.116,86



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

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	8.967.900,788	8.061.831,513
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,7945	17,0684
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,6612	16,5486
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,4351	17,4609
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,0684	17,4396



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

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)	141.391.938,70	100,57%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	77.119.834,14	54,85%
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	13.335.540,64	9,49%
4.	akcje	47.835.310,05	34,02%
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	3.101.253,87	2,21%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	12.941,39	0,01%
IV.	Zobowiązania	809.763,23	0,58%
V.	Aktywa netto (w tym)	140.595.116,86	100,00%
1.	krajowe	137.117.919,64	97,53%
2.	zagraniczne - kraje UE	2.464.698,29	1,75%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1.012.498,93	0,72%