



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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	143.636.058,79	142.375.510,79
1.	lokaty	143.388.379,58	142.094.693,03
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	247.679,21	280.817,76
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	247.679,21	280.817,76
II.	Zobowiązania	706.676,09	684.267,81
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	706.676,09	684.267,81
III.	Aktywa netto (I-II)	142.929.382,70	141.691.242,98



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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	153.067.717,81	140.595.116,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-9.035.624,64	-8.645.965,36
I.	Zwiększenia funduszu	9.132.430,62	10.630.388,64
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8.540.222,47	8.610.217,77
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	592.208,15	2.020.170,87
II.	Zmniejszenia funduszu	18.168.055,26	19.276.354,00
1.	tytułem wykupu	13.007.658,23	13.604.932,34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	115.743,09	138.861,77
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	27.757,84	27.179,80
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1.417.669,13	1.356.353,37
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3.599.226,97	4.149.026,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1.102.710,47	9.742.091,48
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	142.929.382,70	141.691.242,98



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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	8.967.900,788	8.061.831,513
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8.524.089,929	7.668.395,435
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,0684	17,4396
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,5486	17,4482
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,3343	18,6186
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,7677	18,4773



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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)	142.094.693,03	100,28%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	72.516.815,16	51,18%
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	13.820.378,25	9,75%
4.	akcje	49.671.495,41	35,06%
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	584,28	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	6.085.419,93	4,29%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	280.817,76	0,20%
IV.	Zobowiązania	684.267,81	0,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	141.691.242,98	100,00%
1.	krajowe	139.236.161,19	98,27%
2.	zagraniczne - kraje UE	1.723.169,39	1,22%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	731.912,40	0,52%