



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

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>554.737,35</b>	<b>449.064,59</b>
1.	lokaty	553.750,22	448.168,87
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>987,13</b>	<b>895,72</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	987,13	895,72
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1.846,24</b>	<b>1.488,26</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	1.846,24	1.488,26
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>552.891,11</b>	<b>447.576,33</b>



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

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>602.085,69</b>	<b>596.329,16</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-44.050,81</b>	<b>-181.970,82</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>17.625,73</b>	<b>35.347,63</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17.616,73	15.820,25
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9,00	19.527,38
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>61.676,54</b>	<b>217.318,45</b>
1.	tytułem wykupu	0,00	212.194,38
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	3.679,11	3.059,45
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	57.997,43	2.064,62
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-5.143,77</b>	<b>33.217,99</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>552.891,11</b>	<b>447.576,33</b>



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

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	49.332,281	47.526,871
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	45.980,383	33.560,757
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,2047	12,5472
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,8357	12,5540
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,4138	13,4274
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,0245	13,3363



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

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>448.168,87</b>	<b>100,13%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	228.023,84	50,95%
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	43.579,82	9,74%
4.	akcje	157.324,00	35,15%
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	1,85	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	19.239,36	4,30%
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>895,72</b>	<b>0,20%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1.488,26</b>	<b>0,33%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>447.576,33</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	439.799,74	98,26%
2.	zagraniczne - kraje UE	5.458,33	1,22%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	2.318,26	0,52%