



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	75.540.695,31	80.794.331,93
1.	lokaty	75.138.341,12	80.319.013,96
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	402.354,19	475.317,97
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	402.354,19	475.317,97
II.	Zobowiązania	324.970,61	343.477,79
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	324.970,61	343.477,79
III.	Aktywa netto (I-II)	75.215.724,70	80.450.854,14



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	71.488.980,02	77.352.442,26
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3.775.927,27	3.484.777,15
I.	Zwiększenia funduszu	5.937.254,10	6.251.224,55
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5.643.614,47	5.882.632,27
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	293.639,63	368.592,28
II.	Zmniejszenia funduszu	2.161.326,83	2.766.447,40
1.	tytułem wykupu	1.430.038,09	1.746.318,41
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6,48	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	630.668,71	671.696,37
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	100.613,55	348.432,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-49.182,59	-386.365,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	75.215.724,70	80.450.854,14



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy 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	2.622.322,893	2.956.072,742
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2.783.314,142	3.118.189,730
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27,2617	26,1673
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,9362	25,3382
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,2511	26,6564
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	27,0238	25,8005



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	80.319.013,96	99,84%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	51.245.376,55	63,70%
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	2.642.754,81	3,28%
4.	akcje	24.200.882,29	30,08%
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	2.230.000,31	2,77%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	475.317,97	0,59%
IV.	Zobowiązania	343.477,79	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	80.450.854,14	100,00%
1.	krajowe	78.344.578,06	97,38%
2.	zagraniczne - kraje UE	1.513.906,72	1,88%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	592.369,36	0,74%