



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

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>168.275.470,69</b>	<b>144.120.424,86</b>
1.	lokaty	167.867.598,63	143.872.745,65
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>407.872,06</b>	<b>247.679,21</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	407.872,06	247.679,21
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>927.055,85</b>	<b>1.191.042,16</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	927.055,85	1.191.042,16
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>167.348.414,84</b>	<b>142.929.382,70</b>



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

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>173.039.122,37</b>	<b>153.067.717,81</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-7.027.853,29</b>	<b>-9.035.624,64</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>10.062.799,52</b>	<b>9.132.430,62</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9.439.032,44	8.540.222,47
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	623.767,08	592.208,15
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>17.090.652,81</b>	<b>18.168.055,26</b>
1.	tytułem wykupu	11.682.474,33	13.007.658,23
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	48.912,23	115.743,09
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	28.467,13	27.757,84
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1.633.935,88	1.417.669,13
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3.696.863,24	3.599.226,97
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1.337.145,76</b>	<b>-1.102.710,47</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>167.348.414,84</b>	<b>142.929.382,70</b>



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

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
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9.724.303,710	8.967.900,788
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9.433.181,599	8.524.089,929
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,7945	17,0684
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,6708	16,5486
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,4351	17,3343
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	17,7404	16,7677



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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>143.872.745,65</b>	<b>100,66%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	79.773.806,20	55,81%
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	13.013.718,84	9,10%
4.	akcje	43.978.624,27	30,77%
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	7.106.596,34	4,97%
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>247.679,21</b>	<b>0,17%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1.191.042,16</b>	<b>0,83%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>142.929.382,70</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	139.101.789,79	97,32%
2.	zagraniczne - kraje UE	2.751.120,19	1,92%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1.076.472,72	0,75%