



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Mieszany B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8.517.458,52	9.508.056,27
1.	lokaty	8.517.328,52	9.507.179,48
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	130,00	876,79
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	130,00	876,79
II.	Zobowiązania	37.127,99	49.041,36
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	8.788,76
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	37.127,99	40.252,60
III.	Aktywa netto (I-II)	8.480.330,53	9.459.014,91



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

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	8.325.176,32	8.480.330,53
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	338.314,65	580.445,95
I.	Zwiększenia funduszu	870.860,54	861.550,82
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	844.075,35	837.642,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	26.785,19	23.908,80
II.	Zmniejszenia funduszu	532.545,89	281.104,87
1.	tytułem wykupu	356.164,12	106.796,36
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	17.361,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	144.736,13	152.575,36
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	14.284,64	21.733,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-183.160,44	398.238,43
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8.480.330,53	9.459.014,91



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

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	511.940,494	542.636,968
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	542.636,968	591.206,907
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,2620	15,6280
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,2532	15,1539
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,8579	16,0189
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,6280	15,9995



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9.507.179,48	100,51%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5.187.427,31	54,84%
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	895.092,61	9,46%
4.	akcje	3.216.236,87	34,00%
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	208.422,69	2,20%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	876,79	0,01%
IV.	Zobowiązania	49.041,36	0,52%
V.	Aktywa netto (w tym)	9.459.014,91	100,00%
1.	krajowe	9.225.221,41	97,53%
2.	zagraniczne - kraje UE	165.716,26	1,75%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	68.077,24	0,72%