



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

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
I. Aktywa		604.229,40	598.829,97
1. lokaty		604.219,98	598.774,86
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		9,42	55,11
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		9,42	55,11
II. Zobowiązania		2.143,71	2.500,81
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	552,81
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		2.143,71	1.948,00
III. Aktywa netto (I-II)		602.085,69	596.329,16



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

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	580.616,47	602.085,69
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	37.193,73	-30.125,98
I.	Zwiększenia funduszu	103.033,92	36.920,66
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	43.938,69	36.902,66
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	59.095,23	18,00
II.	Zmniejszenia funduszu	65.840,19	67.046,64
1.	tytułem wykupu	56.013,83	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	88,54	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8.334,55	7.510,67
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1.403,27	59.535,97
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-15.724,51	24.369,45
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	602.085,69	596.329,16



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

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
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	45.895,995	49.332,281
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	49.332,281	47.526,871
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,6507	12,2047
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,9093	11,8357
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,1326	12,5621
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,2047	12,5472



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany C

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	598.774,86	100,41%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	325.547,54	54,59%
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	56.444,49	9,47%
4.	akcje	203.617,00	34,15%
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	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	13.165,83	2,21%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	55,11	0,01%
IV.	Zobowiązania	2.500,81	0,42%
V.	Aktywa netto (w tym)	596.329,16	100,00%
1.	krajowe	581.528,01	97,52%
2.	zagraniczne - kraje UE	10.491,30	1,76%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	4.309,85	0,72%