



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

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	80.794.331,93	98.089.173,24
1.	lokaty	80.319.013,96	97.588.149,34
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	475.317,97	501.023,90
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	475.317,97	501.023,90
II.	Zobowiązania	343.477,79	411.787,69
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	343.477,79	411.787,69
III.	Aktywa netto (I-II)	80.450.854,14	97.677.385,55



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

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	77.352.442,26	87.713.509,98
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3.484.777,15	3.358.183,05
I.	Zwiększenia funduszu	6.251.224,55	6.286.791,02
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5.882.632,27	5.743.494,10
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	368.592,28	543.296,92
II.	Zmniejszenia funduszu	2.766.447,40	2.928.607,97
1.	tytułem wykupu	1.746.318,41	1.726.262,76
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	671.696,37	793.548,33
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	348.432,62	408.796,88
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-386.365,27	6.605.692,52
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	80.450.854,14	97.677.385,55



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

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	2.956.072,742	3.288.635,894
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3.118.189,730	3.439.356,672
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	26,1673	26,6717
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,3382	26,6697
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,6564	28,5753
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	25,8005	28,3999



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	97.588.149,34	99,91%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	59.031.655,70	60,44%
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	711.636,76	0,73%
4.	akcje	33.730.450,47	34,53%
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	396,77	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	4.114.009,64	4,21%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	501.023,90	0,51%
IV.	Zobowiązania	411.787,69	0,42%
V.	Aktywa netto (w tym)	97.677.385,55	100,00%
1.	krajowe	96.010.242,71	98,29%
2.	zagraniczne - kraje UE	1.170.126,11	1,20%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	497.016,73	0,51%