



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	45.704.847,78	54.734.305,57
1.	lokaty	45.626.333,85	54.533.682,97
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	78.513,93	200.622,60
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	78.513,93	200.622,60
II.	Zobowiązania	288.964,03	335.871,15
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	288.964,03	335.871,15
III.	Aktywa netto (I-II)	45.415.883,75	54.398.434,42



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	44.770.100,60	48.030.516,54
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	993.328,97	2.938.415,84
I.	Zwiększenia funduszu	6.484.446,95	8.453.789,89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5.032.511,81	5.793.402,35
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1.451.935,14	2.660.387,54
II.	Zmniejszenia funduszu	5.491.117,98	5.515.374,05
1.	tytułem wykupu	2.798.076,39	2.761.215,72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	142.385,43	44.124,88
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	13.994,46	12.724,47
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	710.529,39	829.305,27
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1.826.132,31	1.868.003,71
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-347.545,82	3.429.502,04
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	45.415.883,75	54.398.434,42



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	3.086.613,943	3.260.594,717
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3.196.793,326	3.496.043,343
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,5046	14,7306
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,0586	14,7374
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,7086	15,6924
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,2067	15,5600



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	54.533.682,97	100,25%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	27.847.744,38	51,19%
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	5.308.409,86	9,76%
4.	akcje	19.043.186,22	35,01%
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	224,01	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	2.334.118,50	4,29%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	200.622,60	0,37%
IV.	Zobowiązania	335.871,15	0,62%
V.	Aktywa netto (w tym)	54.398.434,42	100,00%
1.	krajowe	53.457.216,27	98,27%
2.	zagraniczne - kraje UE	660.617,62	1,21%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	280.600,53	0,52%