



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

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>8.804.486,56</b>	<b>9.695.831,60</b>
1.	lokaty	8.789.293,25	9.676.578,47
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>15.193,31</b>	<b>19.253,13</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	15.193,31	19.253,13
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>37.713,06</b>	<b>42.162,81</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	37.713,06	42.162,81
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>8.766.773,50</b>	<b>9.653.668,79</b>



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

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>8.480.330,53</b>	<b>9.459.014,91</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>350.484,50</b>	<b>-470.371,23</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>448.728,65</b>	<b>404.388,25</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	435.173,11	394.763,85
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	13.555,54	9.624,40
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>98.244,15</b>	<b>874.759,48</b>
1.	tytułem wykupu	17.384,07	784.981,08
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	73.848,40	82.910,25
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7.011,68	6.868,15
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-64.041,53</b>	<b>665.025,11</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8.766.773,50</b>	<b>9.653.668,79</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	542.636,968	591.206,907
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	570.452,658	568.923,745
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,6280	15,9995
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,1539	16,0075
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,8793	17,0930
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,3681	16,9683



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

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>9.676.578,47</b>	<b>100,24%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4.940.539,62	51,18%
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	939.511,82	9,73%
4.	akcje	3.382.114,50	35,03%
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	39,78	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	414.372,75	4,29%
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>19.253,13</b>	<b>0,20%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>42.162,81</b>	<b>0,44%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>9.653.668,79</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	9.486.489,61	98,27%
2.	zagraniczne - kraje UE	117.342,04	1,22%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	49.837,14	0,52%