



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
	(w zł)		
I.	Aktywa	9 508 056,27	10 087 512,69
1.	lokaty	9 507 179,48	10 087 194,98
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	876,79	317,71
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	876,79	317,71
II.	Zobowiązania	49 041,36	43 455,74
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 788,76	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	40 252,60	43 455,74
III.	Aktywa netto (I-II)	9 459 014,91	10 044 056,95



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 480 330,53	9 459 014,91
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	580 445,95	-291 035,44
I.	Zwiększenia funduszu	861 550,82	776 718,99
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	837 642,02	751 895,28
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	23 908,80	24 823,71
II.	Zmniejszenia funduszu	281 104,87	1 067 754,43
1.	tytułem wykupu	106 796,36	885 678,20
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	152 575,36	168 508,82
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	21 733,15	13 567,41
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	398 238,43	876 077,48
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 459 014,91	10 044 056,95



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

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	542 636,968	591 206,907
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	591 206,907	584 803,404
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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	16,0189	17,3239
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,9995	17,1751



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

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
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 087 194,98	100,43%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 184 298,60	51,62%
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	919 174,27	9,15%
4.	akcje	3 478 856,57	34,64%
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	504 865,54	5,03%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	317,71	0,00%
IV.	Zobowiązania	43 455,74	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 044 056,95	100,00%
1.	krajowe	9 830 045,82	97,87%
2.	zagraniczne - kraje UE	157 041,11	1,56%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	56 970,02	0,57%