



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--------|--|---|
| I. Aktywa | | 141 404 880,09 | 132 671 027,86 |
| 1. lokaty | | 141 391 938,70 | 132 666 864,58 |
| 2. środki pieniężne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. należności | | 12 941,39 | 4 163,28 |
| 3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. pozostałe | | 12 941,39 | 4 163,28 |
| II. Zobowiązania | | 809 763,23 | 664 078,69 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 129 711,61 | 0,00 |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe | | 680 051,62 | 664 078,69 |
| III. Aktywa netto (I-II) | | 140 595 116,86 | 132 006 949,17 |



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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 | 153 067 717,81 | 140 595 116,86 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -18 506 191,78 | -21 316 687,16 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 17 893 858,28 | 19 783 559,96 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 16 991 305,56 | 17 321 953,02 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 902 552,72 | 2 461 606,94 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 36 400 050,06 | 41 100 247,12 |
| 1. | tytułem wykupu | 26 156 994,72 | 30 405 899,45 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 271 423,24 | 283 438,50 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 55 079,47 | 55 107,56 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 2 781 193,09 | 2 696 327,48 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 7 135 359,54 | 7 659 474,13 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 6 033 590,83 | 12 728 519,47 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 140 595 116,86 | 132 006 949,17 |



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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 | 8 967 900,788 | 8 061 831,513 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 8 061 831,513 | 7 065 315,898 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 17,0684 | 17,4396 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 16,5486 | 17,4482 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 17,4609 | 18,8585 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 17,4396 | 18,6838 |



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 132 666 864,58 | 100,50% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 68 155 962,62 | 51,63% |
| 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 | 12 112 456,41 | 9,18% |
| 4. | akcje | 45 757 579,12 | 34,66% |
| 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 | 6 640 866,43 | 5,03% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 4 163,28 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 664 078,69 | 0,50% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 132 006 949,17 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 129 192 065,43 | 97,87% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 2 065 565,33 | 1,56% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 749 318,41 | 0,57% |