



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Grupowy Mieszany

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>98 089 173,24</b>	<b>102 269 128,29</b>
1. lokaty		97 588 149,34	102 061 206,39
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		<b>501 023,90</b>	<b>207 921,90</b>
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	3 401,41
3.2. pozostałe		501 023,90	204 520,49
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>411 787,69</b>	<b>437 818,54</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		411 787,69	437 818,54
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>97 677 385,55</b>	<b>101 831 309,75</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>87 713 509,98</b>	<b>102 015 043,73</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>3 358 183,05</b>	<b>2 953 480,35</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>6 286 791,02</b>	<b>6 408 695,49</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 743 494,10	5 503 791,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	543 296,92	904 904,45
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 928 607,97</b>	<b>3 455 215,14</b>
1.	tytułem wykupu	1 726 262,76	2 347 214,86
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	838,59
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	793 548,33	864 112,08
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	408 796,88	243 049,61
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>6 605 692,52</b>	<b>-3 137 214,33</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>97 677 385,55</b>	<b>101 831 309,75</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

**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	3 288 635,89	3 545 870,32
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 439 356,67	3 683 281,30
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	26,67	28,77
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,67	27,51
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,58	29,29
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	28,40	27,65





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

**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>102 061 206,39</b>	<b>100,23%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	65 366 326,30	64,19%
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	23 780,60	0,02%
4.	akcje	32 072 722,98	31,50%
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	4 598 376,51	4,52%
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>207 921,90</b>	<b>0,20%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>437 818,54</b>	<b>0,43%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>101 831 309,75</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	99 894 237,40	98,10%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 397 098,39	1,37%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	539 973,96	0,53%

