



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

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		54 734 305,57	53 210 008,04
1. lokaty		54 533 682,97	53 157 923,22
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		200 622,60	52 084,82
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	1 801,18
3.2. pozostałe		200 622,60	50 283,64
II. Zobowiązania		335 871,15	341 668,60
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		335 871,15	341 668,60
III. Aktywa netto (I-II)		54 398 434,42	52 868 339,44





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

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	48 030 516,54	56 368 581,17
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 938 415,84	-1 656 915,27
I.	Zwiększenia funduszu	8 453 789,89	5 210 631,05
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 793 402,35	4 188 491,13
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 660 387,54	1 022 139,92
II.	Zmniejszenia funduszu	5 515 374,05	6 867 546,32
1.	tytułem wykupu	2 761 215,72	3 792 843,69
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	44 124,88	75 831,38
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 724,47	11 386,54
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	829 305,27	915 055,56
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 868 003,71	2 072 429,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 429 502,04	-1 843 326,46
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	54 398 434,42	52 868 339,44





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

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	3 260 594,72	3 593 514,12
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 496 043,34	3 531 477,66
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,73	15,69
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,74	14,90
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,69	15,96
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,56	14,97





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

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)	53 157 923,22	100,55%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	27 582 844,70	52,17%
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	6 040 197,70	11,42%
4.	akcje	16 938 228,94	32,04%
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	2 596 651,88	4,91%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	52 084,82	0,10%
IV.	Zobowiązania	341 668,60	0,65%
V.	Aktywa netto (w tym)	52 868 339,44	100,00%
1.	krajowe	51 688 086,37	97,77%
2.	zagraniczne - kraje UE	895 077,17	1,69%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	285 175,90	0,54%

