



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

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

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>9 695 831,60</b>	<b>9 839 245,06</b>
1. lokaty		9 676 578,47	9 829 570,06
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		<b>19 253,13</b>	<b>9 675,00</b>
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	334,58
3.2. pozostałe		19 253,13	9 340,42
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>42 162,81</b>	<b>42 912,00</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		42 162,81	42 912,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>9 653 668,79</b>	<b>9 796 333,06</b>





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

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>9 459 014,91</b>	<b>10 044 056,95</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-470 371,23</b>	<b>88 296,47</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>404 388,25</b>	<b>339 174,23</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	394 763,85	327 961,14
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 624,40	11 213,09
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>874 759,48</b>	<b>250 877,76</b>
1.	tytułem wykupu	784 981,08	159 528,00
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	82 910,25	85 125,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 868,15	6 224,76
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>665 025,11</b>	<b>-336 020,36</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 653 668,79</b>	<b>9 796 333,06</b>





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

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	591 206,91	584 803,40
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	568 923,75	595 250,38
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,00	17,18
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,01	16,37
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,09	17,48
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,97	16,46





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>9 829 570,06</b>	<b>100,34%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 100 028,27	52,06%
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	1 113 833,08	11,37%
4.	akcje	3 135 309,61	32,00%
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	480 399,10	4,90%
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>9 675,00</b>	<b>0,10%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>42 912,00</b>	<b>0,44%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>9 796 333,06</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	9 577 973,71	97,77%
2.	zagraniczne - kraje UE	165 571,30	1,69%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	52 788,05	0,54%

