



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

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		142 375 510,79	121 747 755,91
1. lokaty		142 094 693,03	121 628 519,93
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		280 817,76	119 235,98
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	4 123,39
3.2. pozostałe		280 817,76	115 112,59
II. Zobowiązania		684 267,81	595 528,70
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		684 267,81	595 528,70
III. Aktywa netto (I-II)		141 691 242,98	121 152 227,21





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

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	140 595 116,86	132 006 949,17
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 645 965,36	-6 643 335,08
I.	Zwiększenia funduszu	10 630 388,64	8 747 818,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 610 217,77	8 279 918,73
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 020 170,87	467 899,46
II.	Zmniejszenia funduszu	19 276 354,00	15 391 153,27
1.	tytułem wykupu	13 604 932,34	9 890 997,56
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	138 861,77	117 313,70
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	27 179,80	28 548,11
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 356 353,37	1 202 226,99
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 149 026,72	4 152 066,91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 742 091,48	-4 211 386,88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	141 691 242,98	121 152 227,21





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

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	8 061 831,51	7 065 315,90
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 668 395,44	6 774 033,10
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,44	18,68
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,45	17,80
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,62	19,02
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,48	17,88





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

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)	121 628 519,93	100,39%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	63 074 183,83	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	13 808 906,31	11,40%
4.	akcje	38 799 859,07	32,03%
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	5 945 570,72	4,91%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	119 235,98	0,10%
IV.	Zobowiązania	595 528,70	0,49%
V.	Aktywa netto (w tym)	121 152 227,21	100,00%
1.	krajowe	118 449 371,74	97,77%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 049 614,81	1,69%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	653 240,66	0,54%

