



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		449 064,59	446 818,30
1. lokaty		448 168,87	446 362,29
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		895,72	456,01
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	15,77
3.2. pozostałe		895,72	440,24
II. Zobowiązania		1 488,26	1 602,61
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		1 488,26	1 602,61
III. Aktywa netto (I-II)		447 576,33	445 215,69





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

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	596 329,16	452 245,61
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-181 970,82	10 381,02
I.	Zwiększenia funduszu	35 347,63	47 625,68
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 820,25	46 521,79
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	19 527,38	1 103,89
II.	Zmniejszenia funduszu	217 318,45	37 244,66
1.	tytułem wykupu	212 194,38	1 840,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	37,56
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 059,45	3 197,45
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 064,62	32 169,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	33 217,99	-17 410,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	447 576,33	445 215,69





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

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	47 526,87	33 434,54
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33 560,76	34 287,72
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,55	13,53
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,55	12,92
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,43	13,77
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,34	12,98





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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	446 362,29	100,26%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	230 811,33	51,84%
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	50 693,01	11,39%
4.	akcje	142 976,78	32,11%
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	21 881,17	4,91%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	456,01	0,10%
IV.	Zobowiązania	1 602,61	0,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	445 215,69	100,00%
1.	krajowe	435 259,99	97,76%
2.	zagraniczne - kraje UE	7 547,92	1,70%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	2 407,78	0,54%

