



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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	44.426.308,78	45.744.479,92
1.	lokaty	44.318.742,29	45.665.965,99
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	107.566,49	78.513,93
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	107.566,49	78.513,93
II.	Zobowiązania	291.714,16	328.596,17
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	291.714,16	328.596,17
III.	Aktywa netto (I-II)	44.134.594,62	45.415.883,75



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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	40.993.897,03	44.770.100,60
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2.908.868,73	993.328,97
I.	Zwiększenia funduszu	6.504.708,50	6.484.446,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5.236.271,30	5.032.511,81
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1.268.437,20	1.451.935,14
II.	Zmniejszenia funduszu	3.595.839,77	5.491.117,98
1.	tytułem wykupu	1.301.505,39	2.798.076,39
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17.243,32	142.385,43
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	33.057,38	13.994,46
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	656.549,23	710.529,39
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1.587.484,45	1.826.132,31
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	231.828,86	-347.545,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44.134.594,62	45.415.883,75



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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	2.694.148,689	3.086.613,943
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2.919.012,588	3.196.793,326
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,2159	14,5046
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,0775	14,0586
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,7329	14,7086
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,1197	14,2067



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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)	45.665.965,99	100,55%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	25.335.001,06	55,78%
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	4.133.580,78	9,10%
4.	akcje	13.941.160,02	30,70%
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	2.256.224,13	4,97%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	78.513,93	0,17%
IV.	Zobowiązania	328.596,17	0,72%
V.	Aktywa netto (w tym)	45.415.883,75	100,00%
1.	krajowe	44.202.542,36	97,33%
2.	zagraniczne - kraje UE	872.101,10	1,92%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	341.240,29	0,75%