



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	39 997 743,56	53 981 349,43
1.	lokaty	39 807 340,48	53 569 864,19
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	190 403,08	411 485,24
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	87 255,71	41,16
4.2.	pozostałe	103 147,37	411 444,08
II.	Zobowiązania	448 250,34	530 271,86
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	94 816,90	305 339,79
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	353 433,44	224 932,07
III.	Aktywa netto (I-II)	39 549 493,22	53 451 077,57



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	33 910 034,47	47 190 935,80
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 573 312,56	6 867 419,80
I.	Zwiększenia funduszu	4 814 805,86	7 717 685,94
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 634 331,13	7 443 908,87
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	180 474,73	273 777,07
II.	Zmniejszenia funduszu	1 241 493,30	850 266,14
1.	tytułem wykupu	653 102,64	350 012,60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	314 987,04	423 828,97
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	273 403,62	76 424,57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 066 146,19	-607 278,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 549 493,22	53 451 077,57



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 519 273,584	1 866 161,644
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 689 795,437	2 159 447,547
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	22,3199	25,2877
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,2738	24,6216
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,5762	25,6346
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	23,4049	24,7522



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	53 569 864,19	100,22%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	33 246 218,59	62,20%
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	1 067 534,42	2,00%
4.	akcje	17 473 646,88	32,69%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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	1 782 464,30	3,33%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	411 485,24	0,77%
V.	Zobowiązania	530 271,86	0,99%
VI.	Aktywa netto (w tym)	53 451 077,57	100,00%
1.	krajowe	52 657 487,85	98,52%
2.	zagraniczne - kraje UE	684 872,30	1,28%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	108 717,42	0,20%