



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>560 837,55</b>	<b>531 792,25</b>
1.	lokaty	558 170,55	530 708,06
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	<b>2 667,00</b>	<b>1 084,19</b>
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 222,20	0,41
4.2.	pozostałe	1 444,80	1 083,78
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>38 655,62</b>	<b>34 356,11</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 328,11	3 027,17
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	37 327,51	31 328,94
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>522 181,93</b>	<b>497 436,14</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	518 946,66	512 126,99
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-26 393,92	-10 934,73
I.	Zwiększenia funduszu	24 864,78	17 296,12
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	24 574,10	17 250,65
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	290,68	45,47
II.	Zmniejszenia funduszu	51 258,70	28 230,85
1.	tytułem wykupu	45 447,34	23 978,59
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 689,67	489,36
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 558,64	3 428,86
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	563,05	334,04
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	29 629,19	-3 756,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	522 181,93	497 436,14



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	49 751,854	43 562,290
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	47 763,746	42 916,833
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,4307	11,7562
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,4139	11,4784
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,0082	11,9495
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,9326	11,5907



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>530 708,06</b>	<b>106,69%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	231 077,76	46,45%
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	90 385,74	18,17%
4.	akcje	173 235,83	34,83%
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	36 008,73	7,24%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>1 084,19</b>	<b>0,22%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>34 356,11</b>	<b>6,91%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>497 436,14</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	489 566,76	98,42%
2.	zagraniczne - kraje UE	6 791,54	1,37%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 077,84	0,22%