



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	18 720 464,05	24 575 361,61
1.	lokaty	18 637 022,05	24 519 623,36
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	83 442,00	55 738,25
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	38 238,83	20,98
4.2.	pozostałe	45 203,17	55 717,27
II.	Zobowiązania	169 958,98	436 813,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	41 552,44	155 626,97
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	128 406,54	281 186,03
III.	Aktywa netto (I-II)	18 550 505,07	24 138 548,61



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	16 074 592,03	22 124 974,00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 528 850,57	2 272 815,12
I.	Zwiększenia funduszu	3 555 727,83	4 935 122,64
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 359 636,67	3 871 055,73
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	196 091,16	1 064 066,91
II.	Zmniejszenia funduszu	2 026 877,26	2 662 307,52
1.	tytułem wykupu	884 598,35	852 438,84
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	30 547,40	7 284,59
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	36 193,61	24 458,63
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	241 482,80	326 816,42
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	834 055,10	1 451 309,04
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	947 062,47	-259 240,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 550 505,07	24 138 548,61



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	1 250 298,837	1 535 209,170
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 383 447,193	1 715 677,187
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,8566	14,4117
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,8291	13,9729
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,5238	14,5549
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,4089	14,0694



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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)	24 519 623,36	101,58%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	10 680 546,24	44,25%
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	3 374 343,49	13,98%
4.	akcje	8 906 047,19	36,90%
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	1 558 686,44	6,46%
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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	55 738,25	0,23%
V.	Zobowiązania	436 813,00	1,81%
VI.	Aktywa netto (w tym)	24 138 548,61	100,00%
1.	krajowe	23 734 762,44	98,33%
2.	zagraniczne - kraje UE	348 374,58	1,44%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	55 411,59	0,23%