



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	7 201 201,60	7 994 887,16
1.	lokaty	7 200 835,15	7 993 613,55
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	366,45	1 273,61
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	100,48	1 273,61
4.2.	pozostałe	265,97	0,00
II.	Zobowiązania	185 967,04	44 371,03
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	101,80	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	185 865,24	44 371,03
III.	Aktywa netto (I-II)	7 015 234,56	7 950 516,13



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 375 673,49	7 015 234,56
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-307 528,24	491 368,97
I.	Zwiększenia funduszu	691 088,21	827 224,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	691 088,21	740 918,16
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	86 306,74
II.	Zmniejszenia funduszu	998 616,45	335 855,93
1.	tytułem wykupu	852 059,17	172 890,56
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	117 925,93	127 950,14
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	28 631,35	35 015,23
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	947 089,31	443 912,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 015 234,56	7 950 516,13



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

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	471 706,063	462 191,469
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	462 191,469	504 228,019
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,5162	15,1782
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,4930	14,8009
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,1982	16,1481
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,1782	15,7677



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 993 613,55	100,54%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 127 669,79	39,34%
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	1 183 763,69	14,89%
4.	akcje	2 864 508,40	36,03%
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	553 852,49	6,97%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	263 819,18	3,32%
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	1 273,61	0,02%
V.	Zobowiązania	44 371,03	0,56%
VI.	Aktywa netto (w tym)	7 950 516,13	100,00%
1.	krajowe	7 779 072,05	97,84%
2.	zagraniczne - kraje UE	129 476,87	1,63%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	41 967,21	0,53%