



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	198 273 915,45	185 736 574,98
1.	lokaty	198 263 822,68	185 706 968,41
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	10 092,77	29 606,57
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 767,38	29 606,57
4.2.	pozostałe	7 325,39	0,00
II.	Zobowiązania	1 109 427,25	1 367 367,86
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 803,75	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	1 106 623,50	1 367 367,86
III.	Aktywa netto (I-II)	197 164 488,20	184 369 207,12



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	195 548 463,94	197 164 488,20
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-25 194 561,12	-23 543 810,43
I.	Zwiększenia funduszu	24 791 777,30	25 388 847,58
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	23 758 506,93	22 337 758,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 033 270,37	3 051 089,25
II.	Zmniejszenia funduszu	49 986 338,42	48 932 658,01
1.	tytułem wykupu	36 351 581,42	35 161 803,21
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	232 282,79	450 541,53
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	741,43	1 225,49
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 752 608,95	3 596 399,50
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	9 649 123,83	9 722 688,28
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	26 810 585,38	10 748 529,35
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	197 164 488,20	184 369 207,12



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	13 146 026,846	11 824 666,439
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	11 824 666,439	10 665 687,492
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,8751	16,6740
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,8489	16,2495
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,6964	17,7071
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,6740	17,2862



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	185 706 968,41	100,73%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	72 916 216,80	39,55%
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	27 206 497,03	14,76%
4.	akcje	66 588 656,56	36,12%
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	12 869 229,71	6,98%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	6 126 368,31	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	29 606,57	0,02%
V.	Zobowiązania	1 367 367,86	0,74%
VI.	Aktywa netto (w tym)	184 369 207,12	100,00%
1.	krajowe	180 383 800,24	97,84%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 009 832,66	1,63%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	975 574,22	0,53%