



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	22 357 004,40	34 286 666,53
1.	lokaty	22 355 887,82	34 225 278,11
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	1 116,58	61 388,42
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	306,16	6 033,89
4.2.	pozostałe	810,42	55 354,53
II.	Zobowiązania	232 030,40	214 192,03
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	310,18	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	231 720,22	214 192,03
III.	Aktywa netto (I-II)	22 124 974,00	34 072 474,50



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	3 325 168,82	10 176 916,17
I.	Zwiększenia funduszu	7 467 481,97	16 628 218,88
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 969 977,88	8 719 967,23
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	497 504,09	7 908 251,65
II.	Zmniejszenia funduszu	4 142 313,15	6 451 302,71
1.	tytułem wykupu	1 775 107,05	2 063 592,68
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	40 655,50	24 439,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	63 001,42	51 423,51
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	523 288,40	796 507,98
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 740 260,78	3 515 339,54
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 725 213,15	1 770 584,33
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 124 974,00	34 072 474,50



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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	1 535 209,170	2 292 081,189
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	14,4328	15,2780
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,4117	14,8653



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	34 225 278,11	100,45%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	13 408 439,45	39,35%
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	3 841 132,19	11,27%
4.	akcje	13 570 924,23	39,83%
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	2 239 044,71	6,57%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 165 737,53	3,42%
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	61 388,42	0,18%
V.	Zobowiązania	214 192,03	0,63%
VI.	Aktywa netto (w tym)	34 072 474,50	100,00%
1.	krajowe	33 260 239,24	97,62%
2.	zagraniczne - kraje UE	613 410,95	1,80%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	198 824,31	0,58%