



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	47 385 946,39	61 502 134,18
1.	lokaty	47 261 148,44	61 492 359,24
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	124 797,95	9 774,94
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	654,91	9 774,94
4.2.	pozostałe	124 143,04	0,00
II.	Zobowiązania	195 010,59	299 097,52
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	663,51	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	194 347,08	299 097,52
III.	Aktywa netto (I-II)	47 190 935,80	61 203 036,66



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	33 910 034,47	47 190 935,80
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 365 456,82	10 924 932,10
I.	Zwiększenia funduszu	9 739 183,43	13 031 447,79
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 504 389,33	12 569 351,87
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	234 794,10	462 095,92
II.	Zmniejszenia funduszu	2 373 726,61	2 106 515,69
1.	tytułem wykupu	1 323 500,25	905 085,56
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	683 587,04	924 418,50
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	366 639,32	277 011,63
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 915 444,51	3 087 168,76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	47 190 935,80	61 203 036,66



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	1 519 273,584	1 866 161,644
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 866 161,644	2 340 397,644
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	22,3199	25,2877
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,2738	24,6216
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,3229	26,7781
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	25,2877	26,1507



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	61 492 359,24	100,47%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	31 483 318,92	51,44%
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	1 656 896,89	2,71%
4.	akcje	21 984 981,03	35,92%
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	4 449 672,52	7,27%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 917 489,88	3,13%
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	9 774,94	0,02%
V.	Zobowiązania	299 097,52	0,49%
VI.	Aktywa netto (w tym)	61 203 036,66	100,00%
1.	krajowe	59 887 210,53	97,85%
2.	zagraniczne - kraje UE	993 729,51	1,62%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	322 096,62	0,53%