



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	532 859,26	517 105,85
1.	lokaty	532 832,17	517 023,56
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	27,09	82,29
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7,43	82,29
4.2.	pozostałe	19,66	0,00
II.	Zobowiązania	20 732,27	13 114,51
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7,52	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	20 724,75	13 114,51
III.	Aktywa netto (I-II)	512 126,99	503 991,34



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	518 946,66	512 126,99
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-80 920,04	-38 776,17
I.	Zwiększenia funduszu	45 781,93	33 856,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	45 781,93	33 856,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	126 701,97	72 632,67
1.	tytułem wykupu	111 552,16	60 241,67
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 068,99	1 610,90
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 178,11	6 908,15
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 902,71	3 871,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	74 100,37	30 640,52
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	512 126,99	503 991,34



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

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	49 751,854	43 562,290
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	43 562,290	41 109,263
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,4307	11,7562
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,4139	11,4784
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,7712	12,5530
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,7562	12,2598



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	517 023,56	102,59%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	182 665,11	36,24%
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	96 568,86	19,16%
4.	akcje	185 082,68	36,72%
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	35 356,15	7,02%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	17 350,76	3,44%
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	82,29	0,02%
V.	Zobowiązania	13 114,51	2,60%
VI.	Aktywa netto (w tym)	503 991,34	100,00%
1.	krajowe	492 913,92	97,80%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 365,82	1,66%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	2 711,60	0,54%