



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	53 981 349,43	65 728 117,78
1.	lokaty	53 569 864,19	65 283 753,39
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	411 485,24	444 364,39
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	41,16	0,00
4.2.	pozostałe	411 444,08	444 364,39
II.	Zobowiązania	530 271,86	274 798,91
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	305 339,79	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	224 932,07	274 798,91
III.	Aktywa netto (I-II)	53 451 077,57	65 453 318,87



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	47 190 935,80	61 203 036,66
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 867 419,80	2 469 724,33
I.	Zwiększenia funduszu	7 717 685,94	5 217 826,14
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 443 908,87	4 947 171,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	273 777,07	270 655,12
II.	Zmniejszenia funduszu	850 266,14	2 748 101,81
1.	tytułem wykupu	350 012,60	2 144 140,39
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	423 828,97	533 154,74
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	76 424,57	70 806,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-607 278,03	1 780 557,88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	53 451 077,57	65 453 318,87



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	1 866 161,644	2 340 397,644
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 159 447,547	2 456 458,483
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	25,2877	26,1507
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,6216	25,7979
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,6346	26,8876
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	24,7522	26,6454



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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)	65 283 753,39	99,74%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	39 580 157,13	60,47%
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	1 649 075,76	2,52%
4.	akcje	21 389 937,05	32,68%
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	3 466,02	0,01%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	2 661 117,43	4,07%
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	444 364,39	0,68%
V.	Zobowiązania	274 798,91	0,42%
VI.	Aktywa netto (w tym)	65 453 318,87	100,00%
1.	krajowe	64 535 359,36	98,60%
2.	zagraniczne - kraje UE	700 647,32	1,07%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	217 312,19	0,33%