



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	24 575 361,61	37 790 924,26
1.	lokaty	24 519 623,36	37 707 789,19
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	55 738,25	83 135,07
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20,98	0,00
4.2.	pozostałe	55 717,27	83 135,07
II.	Zobowiązania	436 813,00	289 922,44
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	155 626,97	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	281 186,03	289 922,44
III.	Aktywa netto (I-II)	24 138 548,61	37 501 001,82



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	22 124 974,00	34 072 474,50
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 272 815,12	2 588 391,13
I.	Zwiększenia funduszu	4 935 122,64	6 205 246,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 871 055,73	4 790 780,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 064 066,91	1 414 466,25
II.	Zmniejszenia funduszu	2 662 307,52	3 616 855,12
1.	tytułem wykupu	852 438,84	988 465,75
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 284,59	34 669,91
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	24 458,63	26 606,30
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	326 816,42	534 537,68
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 451 309,04	2 032 575,48
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-259 240,51	840 136,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 138 548,61	37 501 001,82



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	1 535 209,170	2 292 081,189
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 715 677,187	2 497 070,304
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,4117	14,8653
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,9729	14,6549
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,5549	15,1687
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,0694	15,0180



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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)	37 707 789,19	100,55%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	18 766 702,82	50,04%
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	4 358 472,63	11,62%
4.	akcje	12 430 965,10	33,15%
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	516 259,02	1,38%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 635 389,62	4,36%
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	83 135,07	0,22%
V.	Zobowiązania	289 922,44	0,77%
VI.	Aktywa netto (w tym)	37 501 001,82	100,00%
1.	krajowe	36 967 520,93	98,58%
2.	zagraniczne - kraje UE	407 187,85	1,09%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	126 293,04	0,34%