



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	7 336 227,71	8 244 018,83
1.	lokaty	7 321 252,08	8 225 864,83
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	14 975,63	18 154,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5,64	0,00
4.2.	pozostałe	14 969,99	18 154,00
II.	Zobowiązania	103 909,85	87 081,52
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	41 813,52	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	62 096,33	87 081,52
III.	Aktywa netto (I-II)	7 232 317,86	8 156 937,31



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	7 015 234,56	7 950 516,13
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	269 332,26	20 425,22
I.	Zwiększenia funduszu	361 544,49	408 855,99
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	361 094,02	408 855,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	450,47	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	92 212,23	388 430,77
1.	tytułem wykupu	22 784,56	309 747,41
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	60 801,90	67 738,56
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 625,77	10 944,80
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-52 248,96	185 995,96
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 232 317,86	8 156 937,31



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

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	462 191,469	504 228,019
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	484 334,027	510 226,330
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,1782	15,7677
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,8009	15,5681
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,3997	16,1401
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,9325	15,9869



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 225 864,83	100,85%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 083 728,88	50,06%
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	956 864,44	11,73%
4.	akcje	2 714 519,63	33,28%
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	113 554,79	1,39%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	357 197,09	4,38%
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	18 154,00	0,22%
V.	Zobowiązania	87 081,52	1,07%
VI.	Aktywa netto (w tym)	8 156 937,31	100,00%
1.	krajowe	8 040 442,37	98,57%
2.	zagraniczne - kraje UE	88 916,63	1,09%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	27 578,31	0,34%