



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>185 230 962,73</b>	<b>178 263 466,73</b>
1.	lokaty	184 852 745,61	177 870 664,81
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	należności	<b>378 217,12</b>	<b>392 801,92</b>
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	142,35	0,00
4.2.	pozostałe	378 074,77	392 801,92
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 412 977,83</b>	<b>1 147 320,17</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 056 021,31	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	1 356 956,52	1 147 320,17
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>182 817 984,90</b>	<b>177 116 146,56</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	197 164 488,20	184 369 207,12
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-12 969 354,06	-11 427 363,30
I.	Zwiększenia funduszu	11 966 492,31	12 273 011,36
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 219 060,75	11 053 259,13
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	747 431,56	1 219 752,23
II.	Zmniejszenia funduszu	24 935 846,37	23 700 374,66
1.	tytułem wykupu	18 402 570,42	17 451 005,75
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	132 527,87	76 562,14
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	163,23	3 200,98
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 801 196,20	1 702 583,96
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 599 388,65	4 467 021,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 377 149,24	4 174 302,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	182 817 984,90	177 116 146,56



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	11 824 666,439	10 665 687,492
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	11 156 485,741	10 115 027,045
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,6740	17,2862
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,2495	17,0664
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,9021	17,6801
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,3867	17,5102



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>177 870 664,81</b>	<b>100,43%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	88 514 701,40	49,98%
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	20 476 091,84	11,56%
4.	akcje	58 734 613,71	33,16%
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	2 423 323,02	1,37%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	7 721 934,84	4,36%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>392 801,92</b>	<b>0,22%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 147 320,17</b>	<b>0,65%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>177 116 146,56</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	174 595 522,14	98,58%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 923 907,02	1,09%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	596 717,40	0,34%