



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	14 306 116,27	15 071 212,87
1.	lokaty	14 276 971,93	14 990 800,76
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	29 144,34	80 412,11
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10,97	0,00
4.2.	pozostałe	29 133,37	80 412,11
II.	Zobowiązania	213 163,60	103 046,02
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	81 374,04	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	131 789,56	103 046,02
III.	Aktywa netto (I-II)	14 092 952,67	14 968 166,85



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14 535 909,39	14 944 334,17
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-338 685,29	-320 510,18
I.	Zwiększenia funduszu	1 272 013,11	1 330 467,60
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 154 942,47	1 097 518,99
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	117 070,64	232 948,61
II.	Zmniejszenia funduszu	1 610 698,40	1 650 977,78
1.	tytułem wykupu	1 211 771,22	1 199 418,79
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 984,21	6 339,66
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	197 630,72	204 001,53
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	187 312,25	241 217,80
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-104 271,43	344 342,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 092 952,67	14 968 166,81



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	936 399,028	936 543,700
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	927 582,910	930 017,512
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,5232	15,9569
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,0887	15,7395
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,6756	16,2583
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,1932	16,0945



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 990 800,76	100,15%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 425 726,83	49,61%
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	1 765 041,50	11,79%
4.	akcje	4 939 204,35	33,00%
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	210 097,30	1,40%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	650 730,78	4,35%
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	80 412,11	0,54%
V.	Zobowiązania	103 046,02	0,69%
VI.	Aktywa netto (w tym)	14 968 166,85	100,00%
1.	krajowe	14 756 198,51	98,58%
2.	zagraniczne - kraje UE	161 788,23	1,08%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	50 180,11	0,34%