



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	7 994 887,16	8 412 214,51
1.	lokaty	7 993 613,55	8 403 907,40
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	1 273,61	8 307,11
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 273,61	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	8 307,11
II.	Zobowiązania	44 371,03	87 038,19
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	11 252,66
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	44 371,03	75 785,53
III.	Aktywa netto (I-II)	7 950 516,13	8 325 176,32



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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)	491 368,97	-30 179,39
I.	Zwiększenia funduszu	827 224,90	775 147,27
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	740 918,16	771 452,96
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	86 306,74	3 694,31
II.	Zmniejszenia funduszu	335 855,93	805 326,66
1.	tytułem wykupu	172 890,56	647 604,17
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	127 950,14	139 050,05
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	35 015,23	18 672,44
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	443 912,60	404 839,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 950 516,13	8 325 176,32



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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	504 228,019	511 940,494
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	16,1481	16,5557
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,7677	16,2620



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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)	8 403 907,40	100,95%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 193 250,91	50,37%
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	854 819,75	10,27%
4.	akcje	2 629 061,55	31,58%
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	273 163,53	3,28%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	453 611,66	5,45%
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	8 307,11	0,10%
V.	Zobowiązania	87 038,19	1,05%
VI.	Aktywa netto (w tym)	8 325 176,32	100,00%
1.	krajowe	8 228 690,10	98,84%
2.	zagraniczne - kraje UE	81 747,02	0,98%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	14 739,20	0,18%