



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	517 105,85	594 726,95
1.	lokaty	517 023,56	594 137,36
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	82,29	589,59
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	82,29	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	589,59
II.	Zobowiązania	13 114,51	14 110,48
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	798,65
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	13 114,51	13 311,83
III.	Aktywa netto (I-II)	503 991,34	580 616,47



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	512 126,99	503 991,34
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-38 776,17	48 474,26
I.	Zwiększenia funduszu	33 856,50	131 178,03
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	33 856,50	45 449,73
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	85 728,30
II.	Zmniejszenia funduszu	72 632,67	82 703,77
1.	tytułem wykupu	60 241,67	45 629,83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 610,90	882,08
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 908,15	7 682,07
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 871,95	28 509,79
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	30 640,52	28 150,87
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	503 991,34	580 616,47



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

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

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	43 562,290	41 109,263
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	41 109,263	45 895,995
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,7562	12,2598
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,4784	12,1077
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,5530	12,8782
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,2598	12,6507



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

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

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	594 137,36	102,33%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	296 055,17	50,99%
1.1.	obligacje	296 055,17	50,99%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
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	60 083,68	10,35%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	24 896,81	4,29%
3.2.	pozostałe	35 186,87	6,06%
4.	akcje	186 596,48	32,14%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	186 596,48	32,14%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy 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%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	19 242,24	3,31%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	19 242,24	3,31%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	32 159,79	5,54%
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	589,59	0,10%
V.	Zobowiązania	14 110,48	2,43%
VI.	Aktywa netto (w tym)	580 616,47	100,00%
1	krajowe	573 768,47	98,82%
2	zagraniczne - kraje UE	5 801,90	1,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	1 046,10	0,18%