



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	65 728 117,78	75 540 695,31
1.	lokaty	65 283 753,39	75 138 341,12
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	444 364,39	402 354,19
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	444 364,39	402 354,19
II.	Zobowiązania	274 798,91	324 970,61
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	274 798,91	324 970,61
III.	Aktywa netto (I-II)	65 453 318,87	75 215 724,70



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	61 203 036,66	71 488 980,02
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 469 724,33	3 775 927,27
I.	Zwiększenia funduszu	5 217 826,14	5 937 254,10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 947 171,02	5 643 614,47
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	270 655,12	293 639,63
II.	Zmniejszenia funduszu	2 748 101,81	2 161 326,83
1.	tytułem wykupu	2 144 140,39	1 430 038,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	6,48
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	533 154,74	630 668,71
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	70 806,68	100 613,55
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 780 557,88	-49 182,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	65 453 318,87	75 215 724,70



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy 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	2 340 397,644	2 622 322,893
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 456 458,483	2 783 314,142
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	26,1507	27,2617
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,7979	26,9362
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,8876	28,2511
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	26,6454	27,0238



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	75 138 341,12	99,90%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	45 945 114,07	61,08%
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	1 720 291,22	2,29%
4.	akcje	24 462 037,54	32,52%
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	7 655,65	0,01%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	3 003 242,64	3,99%
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	402 354,19	0,53%
V.	Zobowiązania	324 970,61	0,43%
VI.	Aktywa netto (w tym)	75 215 724,70	100,00%
1.	krajowe	74 123 590,02	98,55%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 028 288,23	1,37%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	63 846,45	0,08%