



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	178 263 466,73	168 275 470,69
1.	lokaty	177 870 664,81	167 867 598,63
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	392 801,92	407 872,06
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	392 801,92	407 872,06
II.	Zobowiązania	1 147 320,17	927 055,85
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	1 147 320,17	927 055,85
III.	Aktywa netto (I-II)	177 116 146,56	167 348 414,84



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	184 369 207,12	173 039 122,37
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 427 363,30	-7 027 853,29
I.	Zwiększenia funduszu	12 273 011,36	10 062 799,52
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 053 259,13	9 439 032,44
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 219 752,23	623 767,08
II.	Zmniejszenia funduszu	23 700 374,66	17 090 652,81
1.	tytułem wykupu	17 451 005,75	11 682 474,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	76 562,14	48 912,23
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 200,98	28 467,13
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 702 583,96	1 633 935,88
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 467 021,83	3 696 863,24
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 174 302,74	1 337 145,76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	177 116 146,56	167 348 414,84



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	10 665 687,492	9 724 303,710
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	10 115 027,045	9 433 181,599
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,2862	17,7945
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,0664	17,6708
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,6801	18,4351
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,5102	17,7404



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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
I.	Lokaty (suma 1-12)	167 867 598,63	100,31%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	85 080 992,75	50,84%
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	14 473 829,68	8,65%
4.	akcje	55 019 026,13	32,88%
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	6 045 721,78	3,61%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	7 248 028,29	4,33%
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	407 872,06	0,24%
V.	Zobowiązania	927 055,85	0,55%
VI.	Aktywa netto (w tym)	167 348 414,84	100,00%
1.	krajowe	164 892 029,63	98,53%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 312 784,34	1,38%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	143 600,87	0,09%