



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	594 573,58	660 738,16
1.	lokaty	593 261,91	659 130,78
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	1 311,67	1 607,38
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	1 311,67	1 607,38
II.	Zobowiązania	7 242,12	2 487,25
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	7 242,12	2 487,25
III.	Aktywa netto (I-II)	587 331,46	658 250,91



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	503 991,34	580 616,47
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	70 360,64	75 501,74
I.	Zwiększenia funduszu	108 712,87	80 494,06
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	22 984,57	21 398,83
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	85 728,30	59 095,23
II.	Zmniejszenia funduszu	38 352,23	4 992,32
1.	tytułem wykupu	31 646,70	0,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	621,33	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 647,61	4 029,76
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 436,59	962,56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 979,48	2 132,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	587 331,46	658 250,91



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy 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	41 109,263	45 895,995
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	47 232,124	52 046,754
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,2598	12,6507
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,1077	12,5672
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,5532	13,1326
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,4350	12,6473



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	659 130,78	100,13%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	336 032,30	51,05%
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	55 064,65	8,37%
4.	akcje	216 821,59	32,94%
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	22 755,54	3,46%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	28 456,70	4,32%
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	1 607,38	0,24%
V.	Zobowiązania	2 487,25	0,38%
VI.	Aktywa netto (w tym)	658 250,91	100,00%
1.	krajowe	648 570,58	98,53%
2.	zagraniczne - kraje UE	9 114,40	1,38%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	565,93	0,09%