



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	72 014 316,23	77 685 708,14
1.	lokaty	71 944 103,65	77 604 110,38
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	70 212,58	81 597,76
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	70 212,58	81 597,76
II.	Zobowiązania	525 336,21	333 265,88
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	95 108,69	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	430 227,52	333 265,88
III.	Aktywa netto (I-II)	71 488 980,02	77 352 442,26



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	6 287 732,32	7 649 633,30
I.	Zwiększenia funduszu	10 697 293,23	11 490 768,28
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 183 951,05	11 396 631,24
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	513 342,18	94 137,04
II.	Zmniejszenia funduszu	4 409 560,91	3 841 134,98
1.	tytułem wykupu	3 113 275,72	2 759 759,52
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	22,08
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 128 012,08	854 408,62
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	168 273,11	226 944,76
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 998 211,04	-1 786 171,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	71 488 980,02	77 352 442,26



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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	2 622 322,893	2 956 072,742
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	25,4596
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,7380	28,2511
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	27,2617	26,1673



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	77 604 110,38	100,33%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	49 534 812,57	64,04%
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	1 353 422,10	1,75%
4.	akcje	23 582 133,03	30,49%
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	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	3 133 742,68	4,05%
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	81 597,76	0,11%
V.	Zobowiązania	333 265,88	0,43%
VI.	Aktywa netto (w tym)	77 352 442,26	100,00%
1.	krajowe	75 798 980,92	97,99%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 208 561,93	1,56%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	344 899,41	0,45%