



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	41 307 382,07	45 079 313,45
1.	lokaty	41 257 105,51	45 078 628,95
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	50 276,56	684,50
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	50 276,56	684,50
II.	Zobowiązania	313 485,04	309 212,85
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	55 196,88	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	258 288,16	309 212,85
III.	Aktywa netto (I-II)	40 993 897,03	44 770 100,60



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	34 072 474,50	40 993 897,03
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 042 534,45	4 795 279,24
I.	Zwiększenia funduszu	12 757 663,60	13 079 735,93
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 033 384,88	10 775 425,63
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 724 278,72	2 304 310,30
II.	Zmniejszenia funduszu	7 715 129,15	8 284 456,69
1.	tytułem wykupu	2 263 759,74	3 039 008,69
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	44 800,84	44 921,06
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	65 087,25	62 640,07
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 141 116,25	1 358 203,90
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 200 365,07	3 779 682,97
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 878 888,08	-1 019 075,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	40 993 897,03	44 770 100,60



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	2 292 081,189	2 694 148,689
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 694 148,689	3 086 613,943
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,8653	15,2159
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,6549	14,1617
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,5255	15,7329
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,2159	14,5046



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	45 078 628,95	100,69%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	23 226 877,59	51,88%
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	3 590 055,01	8,02%
4.	akcje	13 845 596,16	30,93%
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	4 416 100,19	9,86%
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	684,50	0,00%
V.	Zobowiązania	309 212,85	0,69%
VI.	Aktywa netto (w tym)	44 770 100,60	100,00%
1.	krajowe	43 858 028,83	97,96%
2.	zagraniczne - kraje UE	709 573,64	1,58%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	202 498,13	0,45%