



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	8 412 214,51	8 553 570,15
1.	lokaty	8 403 907,40	8 553 440,15
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	8 307,11	130,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	8 307,11	130,00
II.	Zobowiązania	87 038,19	73 239,62
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 252,66	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	75 785,53	73 239,62
III.	Aktywa netto (I-II)	8 325 176,32	8 480 330,53



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	7 950 516,13	8 325 176,32
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-30 179,39	338 314,65
I.	Zwiększenia funduszu	775 147,27	870 860,54
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	771 452,96	844 075,35
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 694,31	26 785,19
II.	Zmniejszenia funduszu	805 326,66	532 545,89
1.	tytułem wykupu	647 604,17	356 164,12
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	17 361,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	139 050,05	144 736,13
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	18 672,44	14 284,64
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	404 839,58	-183 160,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 325 176,32	8 480 330,53



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany B

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	504 228,019	511 940,494
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	511 940,494	542 636,968
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,7677	16,2620
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,5681	15,2532
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,5557	16,8579
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,2620	15,6280



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 553 440,15	100,86%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 407 395,90	51,97%
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	679 726,22	8,02%
4.	akcje	2 629 544,43	31,01%
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	836 773,60	9,87%
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	130,00	0,00%
V.	Zobowiązania	73 239,62	0,86%
VI.	Aktywa netto (w tym)	8 480 330,53	100,00%
1.	krajowe	8 307 110,58	97,96%
2.	zagraniczne - kraje UE	134 761,67	1,59%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	38 458,28	0,45%