



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	174 253 046,51	154 044 345,50
1.	lokaty	174 080 857,93	154 042 003,49
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	172 188,58	2 342,01
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	172 188,58	2 342,01
II.	Zobowiązania	1 213 924,14	976 627,69
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	233 243,52	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	980 680,62	976 627,69
III.	Aktywa netto (I-II)	173 039 122,37	153 067 717,81



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	-20 307 080,19	-16 802 505,28
I.	Zwiększenia funduszu	22 974 588,41	19 700 856,10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 164 046,49	18 551 303,36
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 810 541,92	1 149 552,74
II.	Zmniejszenia funduszu	43 281 668,60	36 503 361,38
1.	tytułem wykupu	31 345 346,54	25 102 869,91
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	180 278,17	389 463,18
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	58 400,45	61 676,66
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 405 048,43	3 156 857,32
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 292 595,01	7 792 494,31
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 976 995,44	-3 168 899,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	173 039 122,37	153 067 717,81



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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	9 724 303,710	8 967 900,788
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	16,6612
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,1262	18,4351
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,7945	17,0684



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	154 042 003,49	100,64%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	79 324 641,94	51,82%
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	12 258 348,78	8,01%
4.	akcje	47 372 381,34	30,95%
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	15 086 631,43	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	2 342,01	0,00%
V.	Zobowiązania	976 627,69	0,64%
VI.	Aktywa netto (w tym)	153 067 717,81	100,00%
1.	krajowe	149 947 085,68	97,96%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 427 789,53	1,59%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	692 842,60	0,45%