



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	594 726,95	617 020,91
1.	lokaty	594 137,36	617 011,49
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	589,59	9,42
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	589,59	9,42
II.	Zobowiązania	14 110,48	14 935,22
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	798,65	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	13 311,83	14 935,22
III.	Aktywa netto (I-II)	580 616,47	602 085,69



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	48 474,26	37 193,73
I.	Zwiększenia funduszu	131 178,03	103 033,92
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	45 449,73	43 938,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	85 728,30	59 095,23
II.	Zmniejszenia funduszu	82 703,77	65 840,19
1.	tytułem wykupu	45 629,83	56 013,83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	882,08	88,54
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 682,07	8 334,55
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	28 509,79	1 403,27
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	28 150,87	-15 724,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	580 616,47	602 085,69



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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	45 895,995	49 332,281
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	11,9093
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,8782	13,1326
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,6507	12,2047



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	617 011,49	102,48%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	316 925,16	52,64%
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	49 099,78	8,15%
4.	akcje	190 497,76	31,64%
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	60 488,79	10,05%
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	9,42	0,00%
V.	Zobowiązania	14 935,22	2,48%
VI.	Aktywa netto (w tym)	602 085,69	100,00%
1.	krajowe	589 536,78	97,92%
2.	zagraniczne - kraje UE	9 762,81	1,62%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	2 786,10	0,46%