



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	196 655 870,97	185 230 962,73
1.	lokaty	195 718 954,53	184 852 745,61
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	936 916,44	378 217,12
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	429 359,22	142,35
4.2.	pozostałe	507 557,22	378 074,77
II.	Zobowiązania	1 929 683,82	2 412 977,83
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	466 565,53	1 056 021,31
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	1 463 118,29	1 356 956,52
III.	Aktywa netto (I-II)	194 726 187,15	182 817 984,90



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	195 548 463,94	197 164 488,20
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 643 103,48	-12 969 354,06
I.	Zwiększenia funduszu	12 746 825,04	11 966 492,31
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 295 601,83	11 219 060,75
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	451 223,21	747 431,56
II.	Zmniejszenia funduszu	24 389 928,52	24 935 846,37
1.	tytułem wykupu	17 878 692,53	18 402 570,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	132 322,61	132 527,87
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-30 447,00	163,23
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 874 804,67	1 801 196,20
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 534 555,71	4 599 388,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	10 820 826,69	-1 377 149,24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	194 726 187,15	182 817 984,90



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	13 146 026,846	11 824 666,439
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	12 524 920,220	11 156 485,741
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,8751	16,6740
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,8489	16,2495
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,6821	16,9021
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,5471	16,3867



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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)	184 852 745,61	101,11%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	81 501 661,74	44,58%
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	30 576 115,34	16,72%
4.	akcje	60 432 815,74	33,06%
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	12 342 152,79	6,75%
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	378 217,12	0,21%
V.	Zobowiązania	2 412 977,83	1,32%
VI.	Aktywa netto (w tym)	182 817 984,90	100,00%
1.	krajowe	180 072 428,98	98,50%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 369 555,41	1,30%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	376 000,51	0,21%