



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	7 000 273,00	7 336 227,71
1.	lokaty	6 966 938,98	7 321 252,08
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	33 334,02	14 975,63
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 275,93	5,64
4.2.	pozostałe	18 058,09	14 969,99
II.	Zobowiązania	106 216,88	103 909,85
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 599,69	41 813,52
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	89 617,19	62 096,33
III.	Aktywa netto (I-II)	6 894 056,12	7 232 317,86



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	6 375 673,49	7 015 234,56
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	153 522,23	269 332,26
I.	Zwiększenia funduszu	332 206,45	361 544,49
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	332 206,45	361 094,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	450,47
II.	Zmniejszenia funduszu	178 684,22	92 212,23
1.	tytułem wykupu	113 400,50	22 784,56
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	57 047,57	60 801,90
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 236,15	8 625,77
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	364 860,40	-52 248,96
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 894 056,12	7 232 317,86



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	471 706,063	462 191,469
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	487 560,458	484 334,027
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,5162	15,1782
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,4930	14,8009
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,2544	15,3997
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,1399	14,9325



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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)	7 321 252,08	101,23%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 214 197,84	44,44%
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	1 222 732,96	16,91%
4.	akcje	2 392 857,95	33,09%
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	491 463,33	6,80%
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	14 975,63	0,21%
V.	Zobowiązania	103 909,85	1,44%
VI.	Aktywa netto (w tym)	7 232 317,86	100,00%
1.	krajowe	7 123 620,73	98,50%
2.	zagraniczne - kraje UE	93 809,26	1,30%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	14 887,87	0,21%