



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	531 792,25	594 573,58
1.	lokaty	530 708,06	593 261,91
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	1 084,19	1 311,67
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,41	0,00
4.2.	pozostałe	1 083,78	1 311,67
II.	Zobowiązania	34 356,11	7 242,12
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 027,17	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	31 328,94	7 242,12
III.	Aktywa netto (I-II)	497 436,14	587 331,46



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	512 126,99	503 991,34
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 934,73	70 360,64
I.	Zwiększenia funduszu	17 296,12	108 712,87
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 250,65	22 984,57
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	45,47	85 728,30
II.	Zmniejszenia funduszu	28 230,85	38 352,23
1.	tytułem wykupu	23 978,59	31 646,70
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	489,36	621,33
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 428,86	3 647,61
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	334,04	2 436,59
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 756,12	12 979,48
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	497 436,14	587 331,46



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	43 562,290	41 109,263
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	42 916,833	47 232,124
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,7562	12,2598
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,4784	12,1077
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,9495	12,5532
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,5907	12,4350



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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)	593 261,91	101,01%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	273 752,57	46,61%
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	86 316,13	14,70%
4.	akcje	196 132,56	33,39%
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	10 802,47	1,84%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	26 258,18	4,47%
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	1 311,67	0,22%
V.	Zobowiązania	7 242,12	1,23%
VI.	Aktywa netto (w tym)	587 331,46	100,00%
1.	krajowe	578 914,35	98,57%
2.	zagraniczne - kraje UE	6 424,49	1,09%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 992,62	0,34%