



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	34 286 666,53	41 307 382,07
1.	lokaty	34 225 278,11	41 257 105,51
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	61 388,42	50 276,56
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 033,89	0,00
4.2.	pozostałe	55 354,53	50 276,56
II.	Zobowiązania	214 192,03	313 485,04
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	55 196,88
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	214 192,03	258 288,16
III.	Aktywa netto (I-II)	34 072 474,50	40 993 897,03



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	22 124 974,00	34 072 474,50
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 176 916,17	5 042 534,45
I.	Zwiększenia funduszu	16 628 218,88	12 757 663,60
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 719 967,23	10 033 384,88
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 908 251,65	2 724 278,72
II.	Zmniejszenia funduszu	6 451 302,71	7 715 129,15
1.	tytułem wykupu	2 063 592,68	2 263 759,74
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	24 439,00	44 800,84
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	51 423,51	65 087,25
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	796 507,98	1 141 116,25
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 515 339,54	4 200 365,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 770 584,33	1 878 888,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 072 474,50	40 993 897,03



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	1 535 209,170	2 292 081,189
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 292 081,189	2 694 148,689
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,4117	14,8653
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,9729	14,6549
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,2780	15,5255
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,8653	15,2159



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	41 257 105,51	100,64%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	20 617 139,97	50,29%
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	4 178 975,60	10,19%
4.	akcje	12 896 156,57	31,46%
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	1 339 168,57	3,27%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	2 225 664,80	5,43%
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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	50 276,56	0,12%
V.	Zobowiązania	313 485,04	0,76%
VI.	Aktywa netto (w tym)	40 993 897,03	100,00%
1.	krajowe	40 520 609,88	98,85%
2.	zagraniczne - kraje UE	400 987,98	0,98%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	72 299,17	0,18%