



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	15 048 676,80	15 323 608,74
1.	lokaty	14 989 913,18	15 308 497,58
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	58 763,62	15 111,16
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 384,47	0,00
4.2.	pozostałe	56 379,15	15 111,16
II.	Zobowiązania	104 342,63	157 986,55
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	20 469,30
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	104 342,63	137 517,25
III.	Aktywa netto (I-II)	14 944 334,17	15 165 622,19



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14 535 909,39	14 944 334,17
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-433 300,06	-531 304,67
I.	Zwiększenia funduszu	2 844 938,46	2 657 454,61
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 294 016,28	2 212 089,68
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	550 922,18	445 364,93
II.	Zmniejszenia funduszu	3 278 238,52	3 188 759,28
1.	tytułem wykupu	2 289 990,51	2 361 687,73
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 538,66	8 550,23
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	402 401,79	416 598,05
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	568 307,56	401 923,27
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	841 724,84	752 592,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 944 334,17	15 165 622,19



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	936 399,028	936 543,700
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	936 543,700	931 326,168
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,5232	15,9569
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,0887	15,7395
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,3590	16,6282
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,9569	16,2839



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 308 497,58	100,94%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 599 373,79	50,11%
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	1 598 298,06	10,54%
4.	akcje	4 782 430,98	31,53%
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	503 061,25	3,32%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	825 333,50	5,44%
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	15 111,16	0,10%
V.	Zobowiązania	157 986,55	1,04%
VI.	Aktywa netto (w tym)	15 165 622,19	100,00%
1.	krajowe	14 990 107,65	98,84%
2.	zagraniczne - kraje UE	148 703,00	0,98%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	26 811,54	0,18%