



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	185 736 574,98	174 253 046,51
1.	lokaty	185 706 968,41	174 080 857,93
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	29 606,57	172 188,58
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	29 606,57	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	172 188,58
II.	Zobowiązania	1 367 367,86	1 213 924,14
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	233 243,52
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	1 367 367,86	980 680,62
III.	Aktywa netto (I-II)	184 369 207,12	173 039 122,37



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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	197 164 488,20	184 369 207,12
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-23 543 810,43	-20 307 080,19
I.	Zwiększenia funduszu	25 388 847,58	22 974 588,41
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	22 337 758,33	21 164 046,49
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 051 089,25	1 810 541,92
II.	Zmniejszenia funduszu	48 932 658,01	43 281 668,60
1.	tytułem wykupu	35 161 803,21	31 345 346,54
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	450 541,53	180 278,17
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 225,49	58 400,45
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 596 399,50	3 405 048,43
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	9 722 688,28	8 292 595,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	10 748 529,35	8 976 995,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	184 369 207,12	173 039 122,37



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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	11 824 666,439	10 665 687,492
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	10 665 687,492	9 724 303,710
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,6740	17,2862
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,2495	17,0664
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,7071	18,1262
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,2862	17,7945



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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)	174 080 857,93	100,60%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	86 267 663,94	49,85%
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	18 199 671,13	10,52%
4.	akcje	54 494 835,23	31,49%
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	5 719 836,34	3,31%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	9 398 851,29	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.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	172 188,58	0,10%
V.	Zobowiązania	1 213 924,14	0,70%
VI.	Aktywa netto (w tym)	173 039 122,37	100,00%
1.	krajowe	171 039 169,52	98,84%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 694 440,78	0,98%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	305 512,07	0,18%