



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	61 502 134,18	72 014 316,23
1.	lokaty	61 492 359,24	71 944 103,65
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	9 774,94	70 212,58
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 774,94	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	70 212,58
II.	Zobowiązania	299 097,52	525 336,21
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	95 108,69
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	299 097,52	430 227,52
III.	Aktywa netto (I-II)	61 203 036,66	71 488 980,02



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	47 190 935,80	61 203 036,66
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 924 932,10	6 287 732,32
I.	Zwiększenia funduszu	13 031 447,79	10 697 293,23
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 569 351,87	10 183 951,05
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	462 095,92	513 342,18
II.	Zmniejszenia funduszu	2 106 515,69	4 409 560,91
1.	tytułem wykupu	905 085,56	3 113 275,72
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	924 418,50	1 128 012,08
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	277 011,63	168 273,11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 087 168,76	3 998 211,04
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	61 203 036,66	71 488 980,02



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	1 866 161,644	2 340 397,644
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 340 397,644	2 622 322,893
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	25,2877	26,1507
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,6216	25,7979
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,7781	27,7380
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	26,1507	27,2617



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	71 944 103,65	100,64%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	42 504 626,48	59,46%
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	1 714 594,64	2,40%
4.	akcje	22 221 119,53	31,08%
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	1 635 438,57	2,29%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	3 868 324,43	5,41%
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	70 212,58	0,10%
V.	Zobowiązania	525 336,21	0,73%
VI.	Aktywa netto (w tym)	71 488 980,02	100,00%
1.	krajowe	70 673 468,05	98,86%
2.	zagraniczne - kraje UE	690 934,66	0,97%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	124 577,31	0,17%