



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	15 071 212,87	12 870 856,74
1.	lokaty	14 990 800,76	12 839 719,82
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	80 412,11	31 136,92
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	80 412,11	31 136,92
II.	Zobowiązania	103 046,02	235 516,34
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	103 046,02	235 516,34
III.	Aktywa netto (I-II)	14 968 166,85	12 635 340,40



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	14 944 334,17	15 165 622,19
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-320 510,18	-2 628 760,67
I.	Zwiększenia funduszu	1 330 467,60	885 831,63
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 097 518,99	718 484,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	232 948,61	167 347,61
II.	Zmniejszenia funduszu	1 650 977,78	3 514 592,30
1.	tytułem wykupu	1 199 418,79	991 765,79
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 339,66	13 942,48
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	204 001,53	179 677,56
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	241 217,80	2 329 206,47
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	344 342,82	98 478,88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 968 166,81	12 635 340,40



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	936 543,700	931 326,168
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	930 017,512	781 667,372
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,9569	16,2839
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,7395	16,1199
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,2583	16,8234
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,0945	16,1646



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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)	12 839 719,82	101,62%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 518 928,82	51,59%
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	1 105 689,47	8,75%
4.	akcje	4 200 149,89	33,24%
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	461 461,96	3,65%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	553 489,68	4,38%
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	31 136,92	0,25%
V.	Zobowiązania	235 516,34	1,86%
VI.	Aktywa netto (w tym)	12 635 340,40	100,00%
1.	krajowe	12 447 820,07	98,52%
2.	zagraniczne - kraje UE	176 557,85	1,40%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	10 962,48	0,09%