



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Generali Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	0,00	2 541 327,52
1.	lokaty	0,00	2 528 834,72
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	0,00	12 492,80
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	12 492,80
II.	Zobowiązania	0,00	14 885,10
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	0,00	14 885,10
III.	Aktywa netto (I-II)	0,00	2 526 442,42



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Generali Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	2 516 064,53
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	2 702 907,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	492 336,41
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	2 210 571,33
II.	Zmniejszenia funduszu	0,00	186 843,21
1.	tytułem wykupu	0,00	79 432,73
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
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	0,00	29 372,90
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	78 037,58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0,00	10 377,89
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 526 442,42



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	0,000	0,000
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,000	156 168,208
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	16,5343
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,0000	16,1329
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,0000	16,8295
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000	16,1777



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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)	2 528 834,72	100,09%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 283 822,64	50,82%
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	217 740,39	8,62%
4.	akcje	827 373,95	32,75%
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	90 873,07	3,60%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	109 024,67	4,32%
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	12 492,80	0,49%
V.	Zobowiązania	14 885,10	0,59%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 526 442,42	100,00%
1.	krajowe	2 489 503,40	98,54%
2.	zagraniczne - kraje UE	34 779,56	1,38%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	2 159,46	0,09%