



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	37 790 924,26	44 426 308,78
1.	lokaty	37 707 789,19	44 318 742,29
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	83 135,07	107 566,49
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	83 135,07	107 566,49
II.	Zobowiązania	289 922,44	291 714,16
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	289 922,44	291 714,16
III.	Aktywa netto (I-II)	37 501 001,82	44 134 594,62



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	34 072 474,50	40 993 897,03
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 588 391,13	2 908 868,73
I.	Zwiększenia funduszu	6 205 246,25	6 504 708,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 790 780,00	5 236 271,30
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 414 466,25	1 268 437,20
II.	Zmniejszenia funduszu	3 616 855,12	3 595 839,77
1.	tytułem wykupu	988 465,75	1 301 505,39
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	34 669,91	17 243,32
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	26 606,30	33 057,38
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	534 537,68	656 549,23
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 032 575,48	1 587 484,45
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	840 136,19	231 828,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 501 001,82	44 134 594,62



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	2 292 081,189	2 694 148,689
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 497 070,304	2 919 012,588
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,8653	15,2159
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,6549	15,0775
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,1687	15,7329
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,0180	15,1197



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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)	44 318 742,29	100,42%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	22 661 580,88	51,35%
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	3 708 579,93	8,40%
4.	akcje	14 509 950,70	32,88%
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	1 531 981,40	3,47%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 906 649,38	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	107 566,49	0,24%
V.	Zobowiązania	291 714,16	0,66%
VI.	Aktywa netto (w tym)	44 134 594,62	100,00%
1.	krajowe	43 486 781,85	98,53%
2.	zagraniczne - kraje UE	609 941,48	1,38%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	37 871,29	0,09%