



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Mieszany B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	8 244 018,83	8 671 806,06
1.	lokaty	8 225 864,83	8 650 792,95
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	18 154,00	21 013,11
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	18 154,00	21 013,11
II.	Zobowiązania	87 081,52	82 603,78
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	87 081,52	82 603,78
III.	Aktywa netto (I-II)	8 156 937,31	8 589 202,28



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	7 950 516,13	8 325 176,32
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	20 425,22	206 994,85
I.	Zwiększenia funduszu	408 855,99	460 866,18
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	408 855,99	440 148,30
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	20 717,88
II.	Zmniejszenia funduszu	388 430,77	253 871,33
1.	tytułem wykupu	309 747,41	166 218,22
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	8 617,08
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	67 738,56	72 838,84
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	10 944,80	6 197,19
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	185 995,96	57 031,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 156 937,31	8 589 202,28



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany B

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	504 228,019	511 940,494
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	510 226,330	529 383,989
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,7677	16,2620
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,5681	16,1517
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,1401	16,8579
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,9869	16,2249



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 650 792,95	100,72%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 416 271,41	51,42%
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	726 762,15	8,46%
4.	akcje	2 834 518,06	33,00%
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	300 708,39	3,50%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	372 532,94	4,34%
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	21 013,11	0,24%
V.	Zobowiązania	82 603,78	0,96%
VI.	Aktywa netto (w tym)	8 589 202,28	100,00%
1.	krajowe	8 462 652,09	98,53%
2.	zagraniczne - kraje UE	119 152,04	1,39%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	7 398,15	0,09%