



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	68 452 506,03	77 851 454,82
1.	lokaty	68 452 413,35	77 832 571,82
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	92,68	18 883,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	92,68	18 883,00
II.	Zobowiązania	746 470,63	577 323,76
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	172 405,33	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	574 065,30	577 323,76
III.	Aktywa netto (I-II)	67 706 035,40	77 274 131,06



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	67 602 545,02	67 706 035,40
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 635 392,45	549 948,34
I.	Zwiększenia funduszu	6 269 445,53	6 632 611,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 039 741,83	6 346 984,05
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	229 703,70	285 627,40
II.	Zmniejszenia funduszu	4 634 053,08	6 082 663,11
1.	tytułem wykupu	2 539 341,51	3 480 829,10
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 262,78	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 422 133,87	1 239 850,70
6.	pozostałe koszty	299 791,87	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	368 523,05	1 361 983,31
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 531 902,07	9 018 147,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	67 706 035,40	77 274 131,06



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Mieszany

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH TYPU A

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	96 662,92	96 662,92
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	95 434,06	95 434,06
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,273	16,273
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,211	16,211
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,980	17,980
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,948	17,948

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH TYPU B

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	3 358 167,60	3 520 807,01
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 520 807,01	3 629 229,79
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,640	18,784
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,636	18,715
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,082	20,856
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,784	20,820



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	77 832 571,82	100,72%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	50 386 076,04	65,20%
1.1.	obligacje	50 386 076,04	65,20%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	24 121 916,00	31,22%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	24 121 916,00	31,22%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy 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%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	3 324 579,78	4,30%
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	18 883,00	0,02%
V.	Zobowiązania	577 323,76	0,75%
VI.	Aktywa netto (w tym)	77 274 131,06	100,00%
1	krajowe	76 408 958,50	98,88%
2	zagraniczne - kraje UE	865 172,56	1,12%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%