



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	72 186 706,11	77 203 893,16
1.	lokaty	72 001 380,32	76 989 044,03
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	185 325,79	214 849,13
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	185 325,79	214 849,13
II.	Zobowiązania	532 076,70	393 046,37
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	532 076,70	393 046,37
III.	Aktywa netto (I-II)	71 654 629,41	76 810 846,79



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	67 706 035,40	77 274 131,06
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	576 914,43	-352 242,95
I.	Zwiększenia funduszu	3 402 722,38	4 337 039,67
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 380 423,88	4 307 524,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	22 298,50	29 514,83
II.	Zmniejszenia funduszu	2 825 807,95	4 689 282,62
1.	tytułem wykupu	1 691 579,71	3 849 900,61
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	601 494,40	488 495,46
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	532 733,84	350 886,55
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 371 679,58	-111 041,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	71 654 629,41	76 810 846,79



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	96 662,919	95 434,059
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	95 434,059	93 599,761
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,2726	17,9479
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,2110	17,6217
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,9798	18,2317
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,9479	17,7118

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	3 520 807,006	3 629 229,792
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 590 172,400	3 640 270,795
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	18,7835	20,8202
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,7149	20,5354
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,7099	21,2359
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	19,5093	20,6449



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	76 989 044,03	100,23%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	51 491 689,80	67,04%
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%
4.	akcje	22 293 940,52	29,02%
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	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	3 203 413,71	4,17%
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	214 849,13	0,28%
V.	Zobowiązania	393 046,37	0,51%
VI.	Aktywa netto (w tym)	76 810 846,79	100,00%
1.	krajowe	76 058 390,20	99,02%
2.	zagraniczne - kraje UE	752 456,59	0,98%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%