



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Emerytalny Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)      |   | Okres poprzedni      | Okres bieżący        |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>14 047 442,43</b> | <b>14 306 116,27</b> |
| 1.          | lokaty  | 13 980 676,62        | 14 276 971,93        |
| 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 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.          | należności  | <b>66 765,81</b>     | <b>29 144,34</b>     |
| 4.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 30 596,66            | 10,97                |
| 4.2.        | pozostałe   | 36 169,15            | 29 133,37            |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>264 307,75</b>    | <b>213 163,60</b>    |
| 1.          | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 33 248,02            | 81 374,04            |
| 2.          | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.          | pozostałe   | 231 059,73           | 131 789,56           |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>13 783 134,68</b> | <b>14 092 952,67</b> |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--------|--|-----------------|---------------|
| A.     | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego                                   | 13 520 204,77   | 14 535 909,39 |
| B.     | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)   | -493 045,68     | -338 685,29   |
| I.     | Zwiększenia funduszu   | 1 205 478,29    | 1 272 013,11  |
| 1.     | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 1 198 316,59    | 1 154 942,47  |
| 2.     | pozostałe przychody  | 0,00            | 0,00          |
| 3.     | pozostałe zwiększenia  | 7 161,70        | 117 070,64    |
| II.    | Zmniejszenia funduszu  | 1 698 523,97    | 1 610 698,40  |
| 1.     | tytułem wykupu   | 1 368 342,34    | 1 211 771,22  |
| 2.     | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 3 715,37        | 13 984,21     |
| 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 | 190 912,46      | 197 630,72    |
| 6.     | pozostałe koszty   | 0,00            | 0,00          |
| 7.     | pozostałe zmniejszenia   | 135 553,80      | 187 312,25    |
| C.     | Wynik netto z działalności inwestycyjnej   | 755 975,59      | -104 271,43   |
| D.     | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 13 783 134,68   | 14 092 952,67 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Mieszany

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| ( w zł )  |  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |                 |               |
| 1.1.      | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 967 816,631     | 936 399,028   |
| 1.2.      | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 948 043,793     | 927 582,910   |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>                    |                 |               |
| 2.1.      | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 13,9698         | 15,5232       |
| 2.2.      | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 13,9426         | 15,0887       |
| 2.3.      | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 14,7006         | 15,6756       |
| 2.4.      | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 14,5385         | 15,1932       |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w<br>%) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
|             | 1  | 2                           | 3  |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>14 276 971,93</b>        | <b>101,31%</b>                               |
| 1.          | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 6 245 708,52                | 44,32%                                       |
| 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  | 2 410 848,30                | 17,11%                                       |
| 4.          | akcje  | 4 656 783,65                | 33,04%                                       |
| 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   | 963 631,46                  | 6,84%  |
| 12.         | pozostałe lokaty   | 0,00                        | 0,00%  |
| <b>II.</b>  | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>  | <b>29 144,34</b>            | <b>0,21%</b>                                 |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>213 163,60</b>           | <b>1,51%</b>                                 |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>14 092 952,67</b>        | <b>100,00%</b>                               |
| 1.          | krajowe  | 13 881 405,68               | 98,50%                                       |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 182 573,44                  | 1,30%  |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 28 973,55                   | 0,21%  |

\*