



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Korporacyjny Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>77 851 454,82</b>	<b>82 377 509,09</b>
1.	lokaty	77 832 571,82	82 377 509,09
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>18 883,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	18 883,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>577 323,76</b>	<b>353 501,34</b>
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	577 323,76	353 501,34
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>77 274 131,06</b>	<b>82 024 007,75</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	549 948,34	653 201,81
I.	Zwiększenia funduszu	6 632 611,45	7 285 651,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 346 984,05	7 246 752,44
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	285 627,40	38 898,56
II.	Zmniejszenia funduszu	6 082 663,11	6 632 449,19
1.	tytułem wykupu	3 480 829,10	5 167 978,06
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	1 239 850,70	825 749,68
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 361 983,31	638 721,45
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 018 147,32	4 096 674,88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	77 274 131,06	82 024 007,75



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH TYPU A

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
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	92 528,510
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
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	18,9113
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,9479	18,4386

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH TYPU B

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
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	3 629 229,792	3 711 034,125
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
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	20,8560	22,1429
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,8202	21,6430



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2013

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>82 377 509,09</b>	<b>100,43%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	57 338 081,34	69,90%
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	22 255 741,21	27,13%
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	2 783 686,54	3,39%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>353 501,34</b>	<b>0,43%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>82 024 007,75</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	81 615 065,91	99,50%
2.	zagraniczne - kraje UE	408 941,84	0,50%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%