



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	77 203 893,16	84 277 635,01
1.	lokaty	76 989 044,03	84 106 496,83
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	214 849,13	171 138,18
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	214 849,13	171 138,18
II.	Zobowiązania	393 046,37	430 081,03
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	393 046,37	430 081,03
III.	Aktywa netto (I-II)	76 810 846,79	83 847 553,98



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	77 274 131,06	82 024 007,75
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-352 242,95	407 831,69
I.	Zwiększenia funduszu	4 337 039,67	3 461 556,64
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 307 524,84	3 290 650,37
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	29 514,83	170 906,27
II.	Zmniejszenia funduszu	4 689 282,62	3 053 724,95
1.	tytułem wykupu	3 849 900,61	2 067 577,44
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	488 495,46	342 081,69
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	350 886,55	644 065,82
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-111 041,32	1 415 714,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	76 810 846,79	83 847 553,98



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	92 528,510
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	95 434,059	91 805,289
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,2726	18,4386
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,2110	18,2732
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,9798	18,7360
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,9479	18,5336

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	3 629 229,792	3 711 034,125
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 640 270,795	3 749 917,670
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20,8202	21,6430
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,5354	21,4578
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,2359	22,1242
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,6449	21,9061



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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)	84 106 496,83	100,31%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	55 976 658,00	66,76%
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	23 807 624,95	28,39%
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	4 322 213,88	5,15%
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	171 138,18	0,20%
V.	Zobowiązania	430 081,03	0,51%
VI.	Aktywa netto (w tym)	83 847 553,98	100,00%
1.	krajowe	83 535 188,88	99,63%
2.	zagraniczne - kraje UE	312 365,10	0,37%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%