



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 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| I. | Aktywa | 14 047 442,43 | 14 306 116,27 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | należności | 66 765,81 | 29 144,34 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 30 596,66 | 10,97 |
| 4.2. | pozostałe | 36 169,15 | 29 133,37 |
| II. | Zobowiązania | 264 307,75 | 213 163,60 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 33 248,02 | 81 374,04 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 231 059,73 | 131 789,56 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 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

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 |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 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 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): | | |
| 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 (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 14 276 971,93 | 101,31% |
| 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% |
| 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 | 29 144,34 | 0,21% |
| V. | Zobowiązania | 213 163,60 | 1,51% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 14 092 952,67 | 100,00% |
| 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% |

*