



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Grupowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	54 726 786,73	58 990 619,31
1.	lokaty	54 726 786,73	58 990 619,31
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	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	470 855,25	317 230,27
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	470 855,25	317 230,27
III.	Aktywa netto (I-II)	54 255 931,48	58 673 389,04



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupowy

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	51 266 685,81	58 112 650,15
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	988 271,42	111 038,99
I.	Zwiększenia funduszu	2 894 750,74	3 012 078,92
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 697 474,96	2 855 071,12
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	197 275,78	157 007,80
II.	Zmniejszenia funduszu	1 906 479,32	2 901 039,93
1.	tytułem wykupu	1 359 939,05	2 423 622,63
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	371 900,19	297 892,87
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	174 640,08	179 524,43
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 000 974,25	449 699,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	54 255 931,48	58 673 389,04



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupowy

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	300 264,317	295 545,905
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	296 330,757	291 915,589
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,407	10,181
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,391	10,073
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,692	10,411
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,692	10,178

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH TYPU B

(w zł)		Okres bieżący	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	3 280 275,832	3 440 977,614
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 373 769,839	3 468 844,603
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,768	16,014
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,744	15,848
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,230	16,402
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,230	16,058



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupowy

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	58 990 619,31	100,54%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	55 734 121,30	94,99%
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	0,00	0,00%
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	3 256 498,01	5,55%
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	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	317 230,27	0,54%
VI.	Aktywa netto (w tym)	58 673 389,04	100,00%
1.	krajowe	58 673 389,04	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%