



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Grupowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	58 585 560,35	61 372 024,08
1.	lokaty	58 585 560,35	61 372 024,08
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	472 910,20	342 565,17
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	472 910,20	342 565,17
III.	Aktywa netto (I-II)	58 112 650,15	61 029 458,91



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	1 614 788,08	1 264 022,59
I.	Zwiększenia funduszu	5 832 016,29	5 372 189,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 945 496,27	5 215 181,70
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	886 520,02	157 007,80
II.	Zmniejszenia funduszu	4 217 228,21	4 108 166,91
1.	tytułem wykupu	2 881 330,28	3 293 408,37
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	770 401,55	493 707,13
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	565 496,38	321 051,41
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 231 176,26	1 652 786,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	58 112 650,15	61 029 458,91



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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	295 545,905	283 694,669
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	10,183	10,411
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,181	10,301

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	3 440 977,614	3 557 366,509
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	16,017	16,402
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,014	16,334



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	61 372 024,08	100,56%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	60 980 426,24	99,92%
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	391 597,84	0,64%
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	342 565,17	0,56%
VI.	Aktywa netto (w tym)	61 029 458,91	100,00%
1.	krajowe	61 029 458,91	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%