



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	14 778 422,52	15 048 676,80
1.	lokaty	14 777 671,85	14 989 913,18
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	750,67	58 763,62
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	205,83	2 384,47
4.2.	pozostałe	544,84	56 379,15
II.	Zobowiązania	242 513,13	104 342,63
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	208,54	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	242 304,59	104 342,63
III.	Aktywa netto (I-II)	14 535 909,39	14 944 334,17



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	-903 904,95	-433 300,06
I.	Zwiększenia funduszu	2 286 703,62	2 844 938,46
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 270 827,74	2 294 016,28
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	15 875,88	550 922,18
II.	Zmniejszenia funduszu	3 190 608,57	3 278 238,52
1.	tytułem wykupu	2 472 073,16	2 289 990,51
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	29 645,43	17 538,66
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	388 389,97	402 401,79
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	300 500,01	568 307,56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 919 609,57	841 724,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 535 909,39	14 944 334,17



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013

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	936 399,028	936 543,700
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	15,5455	16,3590
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,5232	15,9569



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 989 913,18	100,30%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 845 194,49	39,11%
1.1.	obligacje	5 845 194,49	39,11%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
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	2 247 994,32	15,04%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	469 654,03	3,14%
3.2.	pozostałe	1 778 340,29	11,90%
4.	akcje	5 362 954,07	35,89%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	5 362 954,07	35,89%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy 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%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	1 038 992,18	6,95%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	1 038 992,18	6,95%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	494 778,12	3,31%
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	58 763,62	0,39%
V.	Zobowiązania	104 342,63	0,70%
VI.	Aktywa netto (w tym)	14 944 334,17	100,00%
1	krajowe	14 623 355,28	97,85%
2	zagraniczne - kraje UE	242 407,55	1,62%
3	zagraniczne - kraje poza UE	78 571,34	0,53%