



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	82 377 509,09	85 312 340,03
1.	lokaty	82 377 509,09	85 227 806,03
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	84 534,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	84 534,00
II.	Zobowiązania	353 501,34	464 989,07
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	353 501,34	464 989,07
III.	Aktywa netto (I-II)	82 024 007,75	84 847 350,96



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

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)	653 201,81	-368 976,03
I.	Zwiększenia funduszu	7 285 651,00	5 942 842,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 246 752,44	5 722 616,16
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	38 898,56	220 226,03
II.	Zmniejszenia funduszu	6 632 449,19	6 311 818,22
1.	tytułem wykupu	5 167 978,06	5 072 588,05
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
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	825 749,68	694 592,32
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	638 721,45	544 637,85
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 096 674,88	3 192 319,24
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	82 024 007,75	84 847 350,96



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

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	96 662,92	92 528,51
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	95 434,06	91 293,16
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,273	18,439
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,211	18,273
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,980	19,014
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,948	18,701

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	3 629 229,79	3 711 034,12
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 711 034,12	3 734 972,49
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20,820	21,643
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,535	21,458
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,143	22,543
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,643	22,260



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	85 227 806,03	100,45%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	58 054 977,00	68,42%
1.1.	obligacje	58 054 977,00	68,42%
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	0,00	0,00%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	24 790 616,92	29,22%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	24 790 616,92	29,22%
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	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	2 382 212,11	2,81%
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	84 534,00	0,10%
V.	Zobowiązania	464 989,07	0,55%
VI.	Aktywa netto (w tym)	84 847 350,96	100,00%
1	krajowe	84 543 354,52	99,64%
2	zagraniczne - kraje UE	303 996,44	0,36%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%