



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2009 r.

**Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.**

**Fundusz Korporacyjny Grupy**

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>37,568,202.03</b>	<b>42,566,767.28</b>
1.	Lokaty	37,568,202.03	42,566,767.28
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności, w tym	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0.00	0.00
3.2.	Pozostałe należności	0.00	0.00
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>298,510.11</b>	<b>255,315.66</b>
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0.00	0.00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	298,510.11	255,315.66
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto ( I - II )</b>	<b>37,269,691.92</b>	<b>42,311,451.62</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2009 r.

**Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.**

**Fundusz Korporacyjny Grupy**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>36,670,203.15</b>	<b>40,395,411.61</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I -II )</b>	<b>643,222.12</b>	<b>1,161,997.01</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1,929,957.70</b>	<b>5,774,727.71</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1,929,957.70	2,310,947.23
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	0.00	3,463,780.48
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1,286,735.58</b>	<b>4,612,730.70</b>
1.	Tytułem wykupu	876,378.91	732,592.16
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3,914.48	3,171.23
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	Tytułem prowizji od składek	96,082.64	107,040.15
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0.00	0.00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	302,569.87	335,691.49
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	7,789.68	3,434,235.67
<b>C.</b>	<b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej ( po potrąceniu kosztów )</b>	<b>400,474.58</b>	<b>917,825.27</b>
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	337,659.50	886,682.88
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00
3.	z listów zastawnych	0.00	0.00
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0.00	0.00
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	0.00	0.00
7.	z udziałów	0.00	0.00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0.00	0.00
9.	z innych pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0.00	0.00
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
11.	z pożyczek	0.00	0.00
12.	z nieruchomości	0.00	0.00
13.	z depozytów bankowych	62,815.08	31,142.39
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0.00	0.00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe zwiększenia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>444,207.93</b>	<b>163,782.27</b>
<b>F.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>37,269,691.92</b>	<b>42,311,451.62</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2009 r.

**Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.**

**Fundusz Korporacyjny Grupowy**

**III. KOSZTY FUNDUSZU**

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	5.00	4.00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0.00	0.00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	3,994.82	4,314.14
4.	Koszty transakcyjne	720.97	776.82
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	297,849.08	330,596.53
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	<b>RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1 - 6 ):</b>	<b>302,569.87</b>	<b>335,691.49</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2009 r.

**Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.**

**Fundusz Korporacyjny Grupy**

**IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH TYPU A**

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	351,135.540	347,552.887
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	339,175.648	334,364.093
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	7.8081	8.3522
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7.7956	8.2264
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7.8814	8.4939
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	7.8225	8.4626

**IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH TYPU B**

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	2,789,981.310	2,876,521.434
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2,838,517.822	2,986,693.255
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12.1608	13.0340
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12.1415	12.8415
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12.2784	13.2566
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12.1953	13.2193



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2009 r.

**Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.**

**Fundusz Korporacyjny Grupy**

**V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU**

Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1	2	3
<b>1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:</b>	<b>42,506,974.71</b>	<b>99.86%</b>
1.1 Obligacje	42,506,974.71	99.86%
1.2 Bony skarbowe	0.00	0.00%
1.3 Inne	0.00	0.00%
<b>2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>3. Listy zastawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0.00	0.00%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
3.1.2 Pozostałe	0.00	0.00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0.00	0.00%
<b>4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
4.1 Notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
4.2 Pozostałe	0.00	0.00%
<b>5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0.00	0.00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
5.1.2 Pozostałe	0.00	0.00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0.00	0.00%
<b>6. Akcje</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0.00	0.00%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
6.1.2 Pozostałe	0.00	0.00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0.00	0.00%
<b>7. Udziały</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
8.1 Jednostki uczestnictwa	0.00	0.00%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne	0.00	0.00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0.00	0.00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0.00	0.00%
<b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
9.1 Opcje	0.00	0.00%
9.2 Kontrakty terminowe	0.00	0.00%
9.3 Swapy walutowe	0.00	0.00%
9.4 Swapy procentowe	0.00	0.00%
9.5 Prawa poboru	0.00	0.00%
9.6 inne instrumenty pochodne	0.00	0.00%
<b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>11. Pożyczki</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
11.1 Zabezpieczone hipotecznie	0.00	0.00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0.00	0.00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0.00	0.00%
11.4 Inne pożyczki	0.00	0.00%
<b>12. Nieruchomości</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>13. Depozyty bankowe</b>	<b>59,792.57</b>	<b>0.14%</b>
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0.00	0.00%
<b>15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>	<b>42,566,767.28</b>	<b>100.00%</b>
15.1 Ulokowane na terenie RP	42,566,767.28	100.00%
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0.00	0.00%
15.3 Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0.00	0.00%
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0.00	0.00%