



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	61 714 282,78	71 199 214,61
1.	lokaty	61 576 382,28	71 026 173,88
2.	środki pieniężne	0,57	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	137 899,93	173 040,73
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	137 899,93	173 040,73
II.	Zobowiązania	314 878,80	357 019,78
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	314 878,80	357 019,78
III.	Aktywa netto (I-II)	61 399 403,98	70 842 194,83



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

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	57 975 509,84	67 602 545,02
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 348 961,47	1 218 751,02
I.	Zwiększenia funduszu	3 152 533,18	3 300 233,49
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 962 319,91	3 299 443,48
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	190 213,27	790,01
II.	Zmniejszenia funduszu	1 803 571,71	2 081 482,47
1.	tytułem wykupu	684 569,04	1 155 236,46
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 450,12	2 213,92
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	620 619,26	707 866,79
6.	pozostałe koszty	147 263,47	164 375,60
7.	pozostałe zmniejszenia	348 669,82	51 789,70
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 074 932,67	2 020 898,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	61 399 403,98	70 842 194,83



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

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	99 347,265	96 440,984
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	99 247,993	96 258,598
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,5815	17,1000
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,4354	16,9325
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,4143	17,4475
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,9195	17,3741

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	3 168 697,449	3 358 167,599
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 279 789,545	3 457 849,714
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,8078	19,6397
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,6502	19,4502
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,7855	20,0818
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,2388	20,0037



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	44 468 007,21	62,46%
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	19 865 270,30	27,90%
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	6 692 896,37	9,40%
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	173 040,73	0,24%
V.	Zobowiązania	357 019,78	0,50%
VI.	Aktywa netto (w tym)	70 842 194,83	99,50%
1.	krajowe	69 634 794,73	97,80%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 207 400,10	1,70%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%