



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	5 985 175,18	7 383 520,88
1.	lokaty	5 960 902,49	7 383 460,89
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	24 272,69	59,99
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	156,75	25,33
4.2.	pozostałe	24 115,94	34,66
II.	Zobowiązania	26 166,09	79 691,50
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	248,73
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	26 166,09	79 442,77
III.	Aktywa netto (I-II)	5 959 009,09	7 303 829,38



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 550 828,28	5 959 009,09
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 918 482,73	1 950 392,78
I.	Zwiększenia funduszu	3 215 912,49	3 972 927,33
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 896 140,99	3 139 148,34
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	319 771,50	833 778,99
II.	Zmniejszenia funduszu	1 297 429,76	2 022 534,55
1.	tytułem wykupu	381 440,57	408 761,13
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 462,13	3 006,46
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	235 408,33	151 484,42
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	86 892,48	127 053,39
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	577 226,25	1 332 229,14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	489 698,08	-605 572,49
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 959 009,09	7 303 829,38



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

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	418 675,441	646 257,281
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	646 257,281	877 779,706
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,4811	9,2208
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,2851	8,2404
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,2448	9,3945
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,2208	8,3208



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

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	2 795 967,36	37,87%
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	295 993,48	4,01%
4.	akcje	315 900,03	4,28%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 152 032,41	42,69%
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	635 761,63	8,61%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	187 805,98	2,54%
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	59,99	0,00%
V.	Zobowiązania	79 691,50	1,08%
VI.	Aktywa netto (w tym)	7 303 829,38	98,92%
1.	krajowe	7 282 222,24	98,63%
2.	zagraniczne - kraje UE	21 607,14	0,29%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%