



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	5 459 561,07	6 427 426,99
1.	lokaty	5 458 231,62	6 427 087,43
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	1 329,45	339,56
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 315,05	165,64
4.2.	pozostałe	14,40	173,92
II.	Zobowiązania	94 551,75	51 753,50
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	1 626,65
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	94 551,75	50 126,85
III.	Aktywa netto (I-II)	5 365 009,32	6 375 673,49



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 298 747,10	5 365 009,32
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-501 149,64	1 219 478,12
I.	Zwiększenia funduszu	711 337,35	1 668 661,68
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	677 795,93	677 993,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	33 541,42	990 668,64
II.	Zmniejszenia funduszu	1 212 486,99	449 183,56
1.	tytułem wykupu	1 080 703,11	292 244,22
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	77,10	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	101 674,25	103 442,52
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	30 032,53	53 496,82
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	567 411,86	-208 813,95
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 365 009,32	6 375 673,49



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

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	405 273,402	378 775,163
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	378 775,163	471 706,063
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,0745	14,1641
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,8867	13,3348
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,2063	14,5116
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,1641	13,5162



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

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	2 103 802,16	32,73%
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	1 229 677,66	19,13%
4.	akcje	2 065 920,76	32,14%
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	440 847,29	6,86%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	586 839,56	9,13%
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	339,56	0,01%
V.	Zobowiązania	51 753,50	0,81%
VI.	Aktywa netto (w tym)	6 375 673,49	99,19%
1.	krajowe	6 234 367,31	97,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	141 306,18	2,20%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%