



# Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>68 083 387,28</b>	<b>68 452 506,03</b>
1.	lokaty	68 083 097,96	68 452 413,35
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	należności	<b>289,32</b>	<b>92,68</b>
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	289,32	92,68
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>480 842,26</b>	<b>746 470,63</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	172 405,33
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	480 842,26	574 065,30
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>67 602 545,02</b>	<b>67 706 035,40</b>



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2011

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)	2 080 966,91	1 876 380,65
I.	Zwiększenia funduszu	5 909 772,29	6 269 445,53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 561 418,58	6 039 741,83
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	348 353,71	229 703,70
II.	Zmniejszenia funduszu	3 828 805,38	4 393 064,88
1.	tytułem wykupu	1 683 971,19	2 539 341,51
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 235,76	4 262,78
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 295 403,92	1 181 145,67
6.	pozostałe koszty	275 675,09	299 791,87
7.	pozostałe zmniejszenia	572 519,42	368 523,05
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 546 068,27	-1 772 890,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	67 602 545,02	67 706 035,40



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

III. 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	99 347,265	96 440,984
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	96 440,984	96 662,919
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,5815	17,1000
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,4354	16,1472
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,1418	17,4475
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,1000	16,2726

III. 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	3 168 697,449	3 358 167,599
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 358 167,599	3 520 807,006
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,808	19,640
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,650	18,636
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,687	20,082
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	19,640	18,784



## Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>		
<b>1.</b>	<b>papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>47 402 649,24</b>	<b>69,25%</b>
1.1.	obligacje	47 402 649,24	69,25%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
<b>4.</b>	<b>akcje</b>	<b>20 008 078,52</b>	<b>29,23%</b>
4.1.	notowane na rynku regulowanym	20 008 078,52	29,23%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<b>jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>7.</b>	<b>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>
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%
<b>8.</b>	<b>inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.</b>	<b>pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>10.</b>	<b>nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.</b>	<b>depozyty bankowe</b>	<b>1 041 685,59</b>	<b>1,52%</b>
<b>12.</b>	<b>pozostałe lokaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>92,68</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>746 470,63</b>	<b>1,09%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>67 706 035,40</b>	<b>98,91%</b>
1	krajowe	66 719 574,80	97,47%
2	zagraniczne - kraje UE	986 460,60	1,44%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%