



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	4 239 708,82	4 329 747,07
1.	lokaty	4 239 708,82	4 329 747,07
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	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	30 950,73	111 278,15
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	59,95	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	30 890,78	111 278,15
III.	Aktywa netto (I-II)	4 208 758,09	4 218 468,92



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 204 817,91	4 156 912,23
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-124 317,12	-98 653,65
I.	Zwiększenia funduszu	134 869,96	115 128,76
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	134 183,12	109 983,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	686,84	5 144,87
II.	Zmniejszenia funduszu	259 187,08	213 782,41
1.	tytułem wykupu	212 269,44	164 114,85
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 633,09	-12,38
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	37 356,50	37 428,41
6.	pozostałe koszty	7 928,05	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	12 251,53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	128 257,30	160 210,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 208 758,09	4 218 468,92



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

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	482 231,542	457 341,295
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	472 262,715	450 994,678
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,7195	9,0893
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,6588	9,0833
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,9119	9,3537
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	8,9119	9,3537



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

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	2 416 395,53	55,81%
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	1 064 512,00	24,59%
4.	akcje	0,00	0,00%
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	646 132,10	14,92%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	202 707,44	4,68%
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	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	111 278,15	2,57%
VI.	Aktywa netto (w tym)	4 218 468,92	97,43%
1.	krajowe	4 218 468,92	97,43%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%