



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

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>71 199 214,61</b>	<b>72 186 706,11</b>
1.	lokaty	71 026 173,88	72 001 380,32
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	173 040,73	185 325,79
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	173 040,73	185 325,79
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>357 019,78</b>	<b>532 076,70</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	357 019,78	532 076,70
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>70 842 194,83</b>	<b>71 654 629,41</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

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	67 602 545,02	67 706 035,40
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 218 751,02	576 914,43
I.	Zwiększenia funduszu	3 300 233,49	3 402 722,38
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 299 443,48	3 380 423,88
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	790,01	22 298,50
II.	Zmniejszenia funduszu	2 081 482,47	2 825 807,95
1.	tytułem wykupu	1 155 236,46	1 691 579,71
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 213,92	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	707 866,79	601 494,40
6.	pozostałe koszty	164 375,60	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	51 789,70	532 733,84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 020 898,79	3 371 679,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	70 842 194,83	71 654 629,41



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

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	96 440,984	96 662,919
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	96 258,598	95 665,886
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,1000	16,2726
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,9325	16,2110
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,4475	17,0580
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,3741	16,8595

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	3 358 167,599	3 520 807,006
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 457 849,714	3 590 172,400
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,6397	18,7835
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,4502	18,7149
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,0818	19,7099
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,0037	19,5093



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

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.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	50 028 464,20	69,30%
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	20 888 633,44	28,94%
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	1 084 282,68	1,50%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	<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>
III.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
IV.	<b>Należności</b>	<b>185 325,79</b>	<b>0,26%</b>
V.	<b>Zobowiązania</b>	<b>532 076,70</b>	<b>0,74%</b>
VI.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>71 654 629,41</b>	<b>99,26%</b>
1.	krajowe	70 711 203,29	97,96%
2.	zagraniczne - kraje UE	943 426,12	1,31%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%