



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Mieszany*

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	14 324 563,17	14 047 442,43
1.	lokaty	14 293 231,49	13 980 676,62
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	31 331,68	66 765,81
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 018,70	30 596,66
4.2.	pozostałe	19 312,98	36 169,15
II.	Zobowiązania	147 610,25	264 307,75
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 391,83	33 248,02
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	137 218,42	231 059,73
III.	Aktywa netto (I-II)	14 176 952,92	13 783 134,68



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Mieszany*

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	13 685 625,60	13 520 204,77
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	90 579,22	-493 045,68
I.	Zwiększenia funduszu	1 395 139,18	1 205 478,29
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 346 338,51	1 198 316,59
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	48 800,67	7 161,70
II.	Zmniejszenia funduszu	1 304 559,96	1 698 523,97
1.	tytułem wykupu	976 087,23	1 368 342,34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 263,69	3 715,37
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-39 264,14	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	196 157,15	190 912,46
6.	pozostałe koszty	62 055,92	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	107 260,11	135 553,80
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	400 748,10	755 975,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 176 952,92	13 783 134,68



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Mieszany*

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	924 916,919	967 816,631
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	945 004,194	948 043,793
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,7966	13,9698
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,6211	13,9426
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,1014	14,7006
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,0020	14,5385



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Mieszany*

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	4 445 692,08	31,65%
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	2 567 927,67	18,28%
4.	akcje	4 858 868,38	34,59%
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	1 145 247,63	8,15%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	962 940,86	6,85%
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	66 765,81	0,48%
V.	Zobowiązania	264 307,75	1,88%
VI.	Aktywa netto (w tym)	13 783 134,68	98,12%
1.	krajowe	13 486 673,97	96,01%
2.	zagraniczne - kraje UE	296 460,71	2,11%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

*