



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Grupowy Mieszany B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>6 733 262,27</b>	<b>7 000 273,00</b>
1.	lokaty	6 718 553,48	6 966 938,98
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	14 708,79	33 334,02
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 642,23	15 275,93
4.2.	pozostałe	9 066,56	18 058,09
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>48 056,52</b>	<b>106 216,88</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 879,00	16 599,69
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	43 177,52	89 617,19
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>6 685 205,75</b>	<b>6 894 056,12</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

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	5 365 009,32	6 375 673,49
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 167 001,42	153 522,23
I.	Zwiększenia funduszu	1 297 900,88	332 206,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	338 794,81	332 206,45
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	959 106,07	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	130 899,46	178 684,22
1.	tytułem wykupu	22 362,43	113 400,50
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	49 996,56	57 047,57
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	58 540,47	8 236,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	153 195,01	364 860,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 685 205,75	6 894 056,12



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	378 775,163	471 706,063
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	463 115,124	487 560,458
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,1641	13,5162
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,0090	13,4930
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,5106	14,2544
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,4353	14,1399



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 223 548,39	31,76%
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	1 264 297,33	18,06%
4.	akcje	2 425 877,28	34,65%
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	574 237,73	8,20%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	478 978,25	6,84%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<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>33 334,02</b>	<b>0,48%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>106 216,88</b>	<b>1,52%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>6 894 056,12</b>	<b>98,48%</b>
1.	krajowe	6 746 042,81	96,37%
2.	zagraniczne - kraje UE	148 013,31	2,11%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%