



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Grupowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	49 938 654,90	54 726 786,73
1.	lokaty	49 921 495,22	54 726 786,73
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	17 159,68	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	17 159,68	0,00
II.	Zobowiązania	197 862,37	470 855,25
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	197 862,37	470 855,25
III.	Aktywa netto (I-II)	49 740 792,53	54 255 931,48



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupowy

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	47 853 213,37	51 266 685,81
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	687 184,36	988 271,42
I.	Zwiększenia funduszu	2 393 463,84	2 894 750,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 386 423,51	2 697 474,96
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 040,33	197 275,78
II.	Zmniejszenia funduszu	1 706 279,48	1 906 479,32
1.	tytułem wykupu	1 184 019,22	1 359 939,05
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 913,08	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	392 522,84	371 900,19
6.	pozostałe koszty	118 912,38	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 911,96	174 640,08
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 200 394,80	2 000 974,25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	49 740 792,53	54 255 931,48



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Grupowy

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH TYPU A

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	319 155,932	300 264,317
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	317 367,238	296 330,757
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,1070	9,4069
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,0085	9,3914
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,2486	9,6921
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,2486	9,6921

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH TYPU B

(w zł)		Okres bieżący	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	3 150 062,046	3 280 275,832
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 226 947,995	3 373 769,839
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,2685	14,7677
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,1155	14,7438
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,5046	15,2304
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,5046	15,2304



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny 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	53 604 815,20	97,95%
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	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	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 121 971,53	2,05%
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	470 855,25	0,86%
VI.	Aktywa netto (w tym)	54 255 931,48	99,14%
1.	krajowe	54 255 931,48	99,14%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%