



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	24 549 930,80	39 997 743,56
1.	lokaty	24 199 538,08	39 807 340,48
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	350 392,72	190 403,08
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 272,02	87 255,71
4.2.	pozostałe	330 120,70	103 147,37
II.	Zobowiązania	117 674,15	448 250,34
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 626,32	94 816,90
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	100 047,83	353 433,44
III.	Aktywa netto (I-II)	24 432 256,65	39 549 493,22



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	19 460 575,07	33 910 034,47
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 356 645,55	3 573 312,56
I.	Zwiększenia funduszu	5 113 099,11	4 814 805,86
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 086 851,06	4 634 331,13
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	26 248,05	180 474,73
II.	Zmniejszenia funduszu	756 453,56	1 241 493,30
1.	tytułem wykupu	437 067,93	653 102,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,54	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	190 185,92	314 987,04
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	129 199,17	273 403,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	615 036,03	2 066 146,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 432 256,65	39 549 493,22



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	832 196,193	1 519 273,584
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 025 238,626	1 689 795,437
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	23,3846	22,3199
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,0460	22,2738
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,9243	23,5762
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	23,8308	23,4049



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	17 209 848,98	43,03%
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	1 429 790,61	3,57%
4.	akcje	13 856 548,96	34,64%
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	5 041 010,43	12,60%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	2 270 141,50	5,68%
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	190 403,08	0,48%
V.	Zobowiązania	448 250,34	1,12%
VI.	Aktywa netto (w tym)	39 549 493,22	98,88%
1.	krajowe	38 704 044,89	96,77%
2.	zagraniczne - kraje UE	845 448,33	2,11%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%