



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Gwarantowany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	27 751 347,03	55 057 902,66
1.	lokaty	26 682 186,96	55 057 902,66
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	1 069 160,07	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	1 069 160,07	0,00
II.	Zobowiązania	97 888,06	670 047,01
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	97 888,06	670 047,01
III.	Aktywa netto (I-II)	27 653 458,97	54 387 855,65



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	20 063 437,60	48 611 247,04
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 870 976,85	4 292 911,04
I.	Zwiększenia funduszu	25 475 299,60	28 587 344,70
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 370 186,46	13 461 172,18
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	16 105 113,14	15 126 172,52
II.	Zmniejszenia funduszu	18 604 322,74	24 294 433,66
1.	tytułem wykupu	1 650 102,14	2 696 156,86
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 372,13	25 556,84
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	216 200,25	94 117,58
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	236 538,18	492 219,04
6.	pozostałe koszty	24 214,39	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	16 470 895,65	20 986 383,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	719 044,51	1 483 697,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 653 458,97	54 387 855,65



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

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	1 743 782,437	4 043 894,138
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 348 150,073	4 425 590,806
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,5057	12,0209
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,5036	12,0214
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,7767	12,2894
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,7767	12,2894



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

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	9 699 527,24	17,62%
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	40 602 545,43	73,75%
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	4 755 829,99	8,64%
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	670 047,01	1,22%
VI.	Aktywa netto (w tym)	54 387 855,65	98,78%
1.	krajowe	54 387 855,65	98,78%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%