



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	68 083 387,28	68 452 506,03
1.	lokaty	68 083 097,96	68 452 413,35
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	289,32	92,68
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	289,32	92,68
II.	Zobowiązania	480 842,26	746 470,63
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	172 405,33
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	480 842,26	574 065,30
III.	Aktywa netto (I-II)	67 602 545,02	67 706 035,40



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	57 975 509,84	67 602 545,02
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 080 966,91	1 876 380,65
I.	Zwiększenia funduszu	5 909 772,29	6 269 445,53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 561 418,58	6 039 741,83
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	348 353,71	229 703,70
II.	Zmniejszenia funduszu	3 828 805,38	4 393 064,88
1.	tytułem wykupu	1 683 971,19	2 539 341,51
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 235,76	4 262,78
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 295 403,92	1 181 145,67
6.	pozostałe koszty	275 675,09	299 791,87
7.	pozostałe zmniejszenia	572 519,42	368 523,05
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 546 068,27	-1 772 890,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	67 602 545,02	67 706 035,40



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny Mieszany

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	99 347,265	96 440,984
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	96 440,984	96 662,919
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,5815	17,1000
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,4354	16,1472
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,1418	17,4475
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,1000	16,2726

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH TYPU B

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	3 168 697,449	3 358 167,599
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 358 167,599	3 520 807,006
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,8078	19,6397
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,6502	18,6358
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,6866	20,0818
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	19,6397	18,7835



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Korporacyjny 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	47 402 649,24	69,25%
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	20 008 078,52	29,23%
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	1 041 685,59	1,52%
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	92,68	0,00%
V.	Zobowiązania	746 470,63	1,09%
VI.	Aktywa netto (w tym)	67 706 035,40	98,91%
1.	krajowe	66 719 574,80	97,47%
2.	zagraniczne - kraje UE	986 460,60	1,44%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%