



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Korporacyjny Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| I. | Aktywa | 71 199 214,61 | 72 186 706,11 |
| 1. | lokaty | 71 026 173,88 | 72 001 380,32 |
| 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 | 173 040,73 | 185 325,79 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 173 040,73 | 185 325,79 |
| II. | Zobowiązania | 357 019,78 | 532 076,70 |
| 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 | 357 019,78 | 532 076,70 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 70 842 194,83 | 71 654 629,41 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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 | 67 602 545,02 | 67 706 035,40 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 1 218 751,02 | 576 914,43 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 3 300 233,49 | 3 402 722,38 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 3 299 443,48 | 3 380 423,88 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 790,01 | 22 298,50 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 081 482,47 | 2 825 807,95 |
| 1. | tytułem wykupu | 1 155 236,46 | 1 691 579,71 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 2 213,92 | 0,00 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 707 866,79 | 601 494,40 |
| 6. | pozostałe koszty | 164 375,60 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 51 789,70 | 532 733,84 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 2 020 898,79 | 3 371 679,58 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 70 842 194,83 | 71 654 629,41 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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 | 96 440,984 | 96 662,919 |
| 1.2. | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 96 258,598 | 95 665,886 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): | | |
| 2.1. | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 17,1000 | 16,2726 |
| 2.2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 16,9325 | 16,2110 |
| 2.3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 17,4475 | 17,0580 |
| 2.4. | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | 17,3741 | 16,8595 |

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 | 3 358 167,599 | 3 520 807,006 |
| 1.2. | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 3 457 849,714 | 3 590 172,400 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): | | |
| 2.1. | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 19,6397 | 18,7835 |
| 2.2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 19,4502 | 18,7149 |
| 2.3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 20,0818 | 19,7099 |
| 2.4. | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | 20,0037 | 19,5093 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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 | 50 028 464,20 | 69,30% |
| 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 | 20 888 633,44 | 28,94% |
| 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 | 1 084 282,68 | 1,50% |
| 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 | 185 325,79 | 0,26% |
| V. | Zobowiązania | 532 076,70 | 0,74% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 71 654 629,41 | 99,26% |
| 1. | krajowe | 70 711 203,29 | 97,96% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 943 426,12 | 1,31% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |