



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	32 490 450,93	34 092 484,28
1.	lokaty	32 490 450,93	34 019 006,12
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	0,00	73 478,16
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	73 478,16
II.	Zobowiązania	1 312 631,42	0,00
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	1 312 631,42	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	31 177 819,51	34 092 484,28



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	34 303 853,12	22 951 471,16
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-334 979,51	9 892 670,16
I.	Zwiększenia funduszu	14 531 606,46	21 767 387,24
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 505 239,60	6 641 521,63
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 026 366,86	15 125 865,61
II.	Zmniejszenia funduszu	14 866 585,97	11 874 717,08
1.	tytułem wykupu	1 119 356,79	1 385 698,22
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 660,58	5 458,73
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	174 647,04	9 985,37
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	208 588,76	207 110,32
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	13 358 332,80	10 266 464,44
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 791 054,10	1 248 342,96
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 177 819,51	34 092 484,28



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji

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	847 217,909	833 386,752
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	836 539,295	1 160 397,695
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	40,4900	27,5400
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	34,3200	27,0700
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	41,0400	31,1800
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	37,2700	29,3800



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji

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	0,00	0,00%
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	34 019 006,12	99,78%
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	0,00	0,00%
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	73 478,16	0,22%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	34 092 484,28	100,00%
1.	krajowe	34 092 484,28	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%