



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	7 342 954,43	8 524 957,97
1.	lokaty	7 291 763,20	8 518 396,35
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	51 191,23	6 561,62
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	834,24	3 006,99
4.2.	pozostałe	50 356,99	3 554,63
II.	Zobowiązania	32 442,73	50 808,22
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	786,26	3 267,55
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	31 656,47	47 540,67
III.	Aktywa netto (I-II)	7 310 511,70	8 474 149,75



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 959 009,09	7 303 829,38
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 257 713,78	821 117,53
I.	Zwiększenia funduszu	2 188 231,05	1 792 086,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 591 408,10	1 623 505,07
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	596 822,95	168 581,12
II.	Zmniejszenia funduszu	930 517,27	970 968,66
1.	tytułem wykupu	238 627,28	324 504,11
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 423,43	9 693,19
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	91 857,45	16 732,41
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	61 927,15	75 875,66
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	536 681,97	544 163,29
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	93 788,83	349 202,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 310 511,70	8 474 149,75



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

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	646 257,281	877 779,706
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	789 122,710	981 906,741
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,2208	8,3208
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,0525	8,2994
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,3945	8,8492
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,2641	8,6303



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

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	3 032 688,22	35,57%
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	332 980,07	3,91%
4.	akcje	477 521,68	5,60%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 579 806,60	41,99%
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	882 533,21	10,35%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	212 866,57	2,50%
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	6 561,62	0,08%
V.	Zobowiązania	50 808,22	0,60%
VI.	Aktywa netto (w tym)	8 474 149,75	99,40%
1.	krajowe	8 445 014,08	99,06%
2.	zagraniczne - kraje UE	29 135,67	0,34%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%