



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	15 989 019,50	18 720 464,05
1.	lokaty	15 752 062,03	18 637 022,05
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	236 957,47	83 442,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 580,37	38 238,83
4.2.	pozostałe	223 377,10	45 203,17
II.	Zobowiązania	107 247,95	169 958,98
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 774,93	41 552,44
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	95 473,02	128 406,54
III.	Aktywa netto (I-II)	15 881 771,55	18 550 505,07



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	13 043 327,16	16 074 592,03
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 470 881,11	1 528 850,57
I.	Zwiększenia funduszu	4 197 993,07	3 555 727,83
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 098 130,87	3 359 636,67
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 099 862,20	196 091,16
II.	Zmniejszenia funduszu	1 727 111,96	2 026 877,26
1.	tytułem wykupu	464 041,02	884 598,35
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	25 112,53	30 547,40
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	229 482,59	36 193,61
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	198 332,86	241 482,80
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	810 142,96	834 055,10
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	367 563,28	947 062,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 881 771,55	18 550 505,07



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

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	956 774,728	1 250 298,837
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 150 469,523	1 383 447,193
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,6326	12,8566
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,4212	12,8291
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,8774	13,5238
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,8046	13,4089



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	7 870 350,53	42,04%
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	1 353 225,73	7,23%
4.	akcje	6 072 476,08	32,44%
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	2 255 410,05	12,05%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 085 559,66	5,80%
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	83 442,00	0,45%
V.	Zobowiązania	169 958,98	0,91%
VI.	Aktywa netto (w tym)	18 550 505,07	99,09%
1.	krajowe	18 179 996,86	97,11%
2.	zagraniczne - kraje UE	370 508,21	1,98%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%