



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Inwestor Płynna Lokata

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	14 488 352,38	17 718 900,86
1.	lokaty	14 361 611,35	17 718 900,86
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	126 741,03	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	126 741,03	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	412 466,96
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	0,00	412 466,96
III.	Aktywa netto (I-II)	14 488 352,38	17 306 433,90



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 679 810,05	15 595 367,13
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 627 171,54	1 416 503,50
I.	Zwiększenia funduszu	23 449 552,50	14 489 886,69
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 194 052,75	3 921 954,28
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	20 255 499,75	10 567 932,41
II.	Zmniejszenia funduszu	15 822 380,96	13 073 383,19
1.	tytułem wykupu	785 696,13	719 095,52
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 793,52	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	45 218,78	6 104,81
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	46 224,62	63 994,23
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	14 943 447,90	12 284 188,63
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	181 370,79	294 563,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 488 352,38	17 306 433,90



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata

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	33 173,471	74 862,553
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	70 788,842	81 392,249
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	201,3600	208,3200
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	198,3400	208,3600
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	204,6700	212,6300
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	204,6700	212,6300



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata

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	17 718 900,86	100,00%
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	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	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	412 466,96	2,33%
VI.	Aktywa netto (w tym)	17 306 433,90	97,67%
1.	krajowe	17 306 433,90	97,67%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%