



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>215 761 419,08</b>	<b>196 655 870,97</b>
1.	lokaty	214 859 003,05	195 718 954,53
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	należności	902 416,03	936 916,44
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	180 613,08	429 359,22
4.2.	pozostałe	721 802,95	507 557,22
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 200 952,47</b>	<b>1 929 683,82</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	156 189,75	466 565,53
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	1 044 762,72	1 463 118,29
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>214 560 466,61</b>	<b>194 726 187,15</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	216 539 987,97	195 548 463,94
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 105 714,67	-11 643 103,48
I.	Zwiększenia funduszu	14 147 565,50	12 746 825,04
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 340 642,24	12 295 601,83
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	806 923,26	451 223,21
II.	Zmniejszenia funduszu	22 253 280,17	24 389 928,52
1.	tytułem wykupu	13 993 217,59	17 878 692,53
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	407 685,83	132 322,61
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 218 114,93	-30 447,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 109 520,05	1 874 804,67
6.	pozostałe koszty	636 730,76	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 888 011,01	4 534 555,71
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 126 193,31	10 820 826,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	214 560 466,61	194 726 187,15



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	13 862 285,409	13 146 026,846
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	13 490 805,360	12 524 920,220
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,6208	14,8751
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,4486	14,8489
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,9895	15,6821
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,9042	15,5471



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	62 732 755,80	31,90%
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	35 135 542,37	17,87%
4.	akcje	68 183 918,34	34,67%
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	16 239 033,20	8,26%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	13 427 704,82	6,83%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>936 916,44</b>	<b>0,48%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 929 683,82</b>	<b>0,98%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>194 726 187,15</b>	<b>99,02%</b>
1.	krajowe	190 565 989,54	96,90%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 160 197,61	2,12%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%