



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Mieszany C

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	685 558,24	560 837,55
1.	lokaty	684 059,49	558 170,55
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	1 498,75	2 667,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	574,92	1 222,20
4.2.	pozostałe	923,83	1 444,80
II.	Zobowiązania	177 306,78	38 655,62
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	497,07	1 328,11
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	176 809,71	37 327,51
III.	Aktywa netto (I-II)	508 251,46	522 181,93



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	370 938,15	518 946,66
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	120 078,98	-26 393,92
I.	Zwiększenia funduszu	304 109,75	24 864,78
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	37 876,51	24 574,10
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	266 233,24	290,68
II.	Zmniejszenia funduszu	184 030,77	51 258,70
1.	tytułem wykupu	176 528,75	45 447,34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 450,73	1 689,67
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 051,29	3 558,64
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	563,05
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	17 234,33	29 629,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	508 251,46	522 181,93



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

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	34 068,526	49 751,854
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	45 714,700	47 763,746
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,8880	10,4307
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,7702	10,4139
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,1730	11,0082
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,1179	10,9326



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

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	176 657,13	31,50%
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	103 487,80	18,45%
4.	akcje	194 090,07	34,61%
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	45 405,07	8,10%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	38 530,48	6,87%
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	2 667,00	0,48%
V.	Zobowiązania	38 655,62	6,89%
VI.	Aktywa netto (w tym)	522 181,93	93,11%
1.	krajowe	510 339,66	91,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	11 842,27	2,11%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%