



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	13 159 379,46	16 192 109,30
1.	lokaty	13 156 245,87	16 191 326,59
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	3 133,59	782,71
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 099,65	390,93
4.2.	pozostałe	33,94	391,78
II.	Zobowiązania	116 052,30	117 517,27
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	3 839,07
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	116 052,30	113 678,20
III.	Aktywa netto (I-II)	13 043 327,16	16 074 592,03



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

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	7 700 564,52	13 043 327,16
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 304 367,39	3 551 061,37
I.	Zwiększenia funduszu	7 288 117,82	7 918 595,62
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 062 706,53	6 554 625,15
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 225 411,29	1 363 970,47
II.	Zmniejszenia funduszu	2 983 750,43	4 367 534,24
1.	tytułem wykupu	803 702,07	993 216,69
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 353,34	31 109,91
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	461 666,49	377 197,46
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	287 329,59	408 882,48
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 424 698,94	2 557 127,71
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 038 395,25	-519 796,50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 043 327,16	16 074 592,03



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

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	608 283,465	956 774,728
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	956 774,728	1 250 298,837
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,6595	13,6326
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,5034	12,7087
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,6976	13,8792
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,6326	12,8566



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto 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	7 618 400,10	47,05%
1.1.	obligacje	7 618 400,10	47,05%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	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	807 251,38	4,84%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	387 516,38	2,25%
3.2.	pozostałe	419 735,00	2,59%
4.	akcje	4 875 757,55	30,11%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	4 875 757,55	30,11%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy 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%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	1 732 284,19	10,70%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	1 732 284,19	10,70%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 157 633,37	7,15%
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	782,71	0,00%
V.	Zobowiązania	117 517,27	0,73%
VI.	Aktywa netto (w tym)	16 074 592,03	99,27%
1	krajowe	15 741 096,80	97,21%
2	zagraniczne - kraje UE	333 495,23	2,06%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%