



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2012

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)      |   | Okres poprzedni   | Okres bieżący     |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>530 579,39</b> | <b>532 859,26</b> |
| 1.          | lokaty  | 530 551,37        | 532 832,17        |
| 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  | <b>28,02</b>      | <b>27,09</b>      |
| 4.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 13,66             | 7,43              |
| 4.2.        | pozostałe   | 14,36             | 19,66             |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>11 632,73</b>  | <b>20 732,27</b>  |
| 1.          | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 134,10            | 7,52              |
| 2.          | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia                                     | 0,00              | 0,00              |
| 3.          | pozostałe   | 11 498,63         | 20 724,75         |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>518 946,66</b> | <b>512 126,99</b> |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)     |  | Okres poprzedni   | Okres bieżący     |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>370 938,15</b> | <b>518 946,66</b> |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>159 353,25</b> | <b>-80 920,04</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>347 250,55</b> | <b>45 781,93</b>  |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 64 671,63         | 45 781,93         |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00              | 0,00              |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 282 578,92        | 0,00              |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>187 897,30</b> | <b>126 701,97</b> |
| 1.         | tytułem wykupu   | 176 829,87        | 111 552,16        |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00              | 0,00              |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 3 465,79          | 3 068,99          |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00              | 0,00              |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 7 601,64          | 7 178,11          |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0,00              | 0,00              |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 0,00              | 4 902,71          |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-11 344,74</b> | <b>74 100,37</b>  |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>518 946,66</b> | <b>512 126,99</b> |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

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  | 34 068,526      | 49 751,854    |
| 1.2.      | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 49 751,854      | 43 562,290    |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>                    |                 |               |
| 2.1.      | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 10,8880         | 10,4307       |
| 2.2.      | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 10,2743         | 10,4139       |
| 2.3.      | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 11,1775         | 11,7712       |
| 2.4.      | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 10,4307         | 11,7562       |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany C

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
|             | 1  | 2                           | 3                                   |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>532 832,17</b>           | <b>99,99%</b>                       |
| 1.          | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 161 971,55                  | 30,40%                              |
| 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  | 88 505,62                   | 16,61%                              |
| 4.          | akcje  | 191 924,59                  | 36,02%                              |
| 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   | 0,00                        | 0,00%                               |
| 10.         | nieruchomości  | 0,00                        | 0,00%                               |
| 11.         | depozyty bankowe   | 90 430,41                   | 16,97%                              |
| 12.         | pozostałe lokaty   | 0,00                        | 0,00%                               |
| <b>II.</b>  | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 134 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>27,09</b>                | <b>0,01%</b>                        |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>20 732,27</b>            | <b>3,89%</b>                        |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>512 126,99</b>           | <b>96,11%</b>                       |
| 1.          | krajowe  | 504 247,51                  | 94,63%                              |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 7 879,48                    | 1,48%                               |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                        | 0,00%                               |