



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	13 676 216,04	14 778 422,52
1.	lokaty	13 675 494,41	14 777 671,85
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	721,63	750,67
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	351,82	205,83
4.2.	pozostałe	369,81	544,84
II.	Zobowiązania	156 011,27	242 513,13
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 454,92	208,54
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	152 556,35	242 304,59
III.	Aktywa netto (I-II)	13 520 204,77	14 535 909,39



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	13 685 625,60	13 520 204,77
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	203 514,64	-903 904,95
I.	Zwiększenia funduszu	2 752 879,52	2 286 703,62
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 647 290,27	2 270 827,74
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	105 589,25	15 875,88
II.	Zmniejszenia funduszu	2 549 364,88	3 190 608,57
1.	tytułem wykupu	1 757 304,39	2 472 073,16
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	21 371,28	29 645,43
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-53 818,90	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	390 904,10	388 389,97
6.	pozostałe koszty	102 860,75	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	330 743,26	300 500,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-368 935,47	1 919 609,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 520 204,77	14 535 909,39



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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	924 916,919	967 816,631
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	967 816,631	936 399,028
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,7966	13,9698
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,8377	13,9426
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,1014	15,5455
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,9698	15,5232



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

ycie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 777 671,85	99,99%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 513 498,38	30,54%
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	2 430 921,34	16,45%
4.	akcje	5 319 012,55	35,99%
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	2 514 239,58	17,01%
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	750,67	0,01%
V.	Zobowiązania	242 513,13	1,64%
VI.	Aktywa netto (w tym)	14 535 909,39	98,36%
1.	krajowe	14 317 536,76	96,88%
2.	zagraniczne - kraje UE	218 372,63	1,48%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%