



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zrównoważony db

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	7 884 214,83	11 965 148,91
1.	lokaty	7 637 936,00	11 965 148,91
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	246 278,83	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	246 253,81	0,00
4.2.	pozostałe	25,02	0,00
II.	Zobowiązania	62 350,55	191 241,69
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	62 350,55	191 241,69
III.	Aktywa netto (I-II)	7 821 864,28	11 773 907,22



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zrównoważony db

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 901 782,81	7 821 864,28
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 335 598,36	2 848 031,63
I.	Zwiększenia funduszu	4 298 288,76	4 862 156,71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 229 144,57	4 801 707,53
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	69 144,19	60 449,18
II.	Zmniejszenia funduszu	962 690,40	2 014 125,08
1.	tytułem wykupu	330 657,35	1 178 230,02
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 269,61	5 536,69
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	128 793,89	69,84
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	204 896,84	251 191,93
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	291 072,71	579 096,60
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-415 516,89	1 104 011,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 821 864,28	11 773 907,22



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zrównoważony db

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	394 436,668	690 306,617
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	690 306,617	955 015,389
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,4273	11,3310
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,0445	11,1989
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,6299	12,3672
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,3310	12,3285



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zrównoważony db

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 965 148,91	101,62%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 347 488,07	19,94%
1.1.	obligacje	2 347 488,07	19,94%
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	2 338 398,21	19,86%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	512 347,14	4,35%
3.2.	pozostałe	1 826 051,07	15,51%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 227 763,05	52,89%
6.1.	jednostki uczestnictwa	6 227 763,05	52,89%
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	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 051 499,58	8,93%
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	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	191 241,69	1,62%
VI.	Aktywa netto (w tym)	11 773 907,22	100,00%
1	krajowe	10 487 585,07	89,07%
2	zagraniczne - kraje UE	1 286 322,15	10,93%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%