



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	7 383 520,88	10 305 616,09
1.	lokaty	7 383 460,89	10 305 536,09
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	59,99	80,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	25,33	21,94
4.2.	pozostałe	34,66	58,06
II.	Zobowiązania	79 691,50	126 377,50
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	248,73	22,22
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	79 442,77	126 355,28
III.	Aktywa netto (I-II)	7 303 829,38	10 179 238,59



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 959 009,09	7 303 829,38
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 947 876,97	1 589 269,93
I.	Zwiększenia funduszu	3 972 927,33	3 752 059,29
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 139 148,34	3 238 745,22
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	833 778,99	513 314,07
II.	Zmniejszenia funduszu	2 025 050,36	2 162 789,36
1.	tytułem wykupu	408 761,13	756 367,84
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 006,46	40 808,52
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	151 484,42	27 341,89
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	129 569,20	164 433,72
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 332 229,14	1 173 837,39
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-603 056,68	1 286 139,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 303 829,38	10 179 238,59



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

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	646 257,281	877 779,706
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	877 779,706	1 078 377,714
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,2208	8,3208
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,2404	8,2994
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,3945	9,4642
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	8,3208	9,4394



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 305 536,09	101,24%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 487 373,37	34,26%
1.1.	obligacje	3 487 373,37	34,26%
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	322 584,23	3,17%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	162 422,94	1,60%
3.2.	pozostałe	160 161,29	1,57%
4.	akcje	566 847,59	5,57%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	566 847,59	5,57%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 504 533,00	44,25%
6.1.	jednostki uczestnictwa	4 504 533,00	44,25%
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	1 424 197,90	13,99%
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	80,00	0,00%
V.	Zobowiązania	126 377,50	1,24%
VI.	Aktywa netto (w tym)	10 179 238,59	100,00%
1	krajowe	10 155 966,58	99,77%
2	zagraniczne - kraje UE	23 272,01	0,23%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%