



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	196 807 529,34	198 273 915,45
1.	lokaty	196 797 129,89	198 263 822,68
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	10 399,45	10 092,77
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 075,06	2 767,38
4.2.	pozostałe	5 324,39	7 325,39
II.	Zobowiązania	1 259 065,40	1 109 427,25
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	49 838,39	2 803,75
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	1 209 227,01	1 106 623,50
III.	Aktywa netto (I-II)	195 548 463,94	197 164 488,20



roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	216 539 987,97	195 548 463,94
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-15 650 408,35	-25 194 561,12
I.	Zwiększenia funduszu	29 955 355,46	24 791 777,30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	28 719 965,26	23 758 506,93
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 235 390,20	1 033 270,37
II.	Zmniejszenia funduszu	45 605 763,81	49 986 338,42
1.	tytułem wykupu	28 223 309,82	36 351 581,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	854 522,74	232 282,79
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 903 368,97	741,43
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 113 985,00	3 752 608,95
6.	pozostałe koszty	1 280 428,59	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 230 148,69	9 649 123,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 341 115,68	26 810 585,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	195 548 463,94	197 164 488,20



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	13 862 285,409	13 146 026,846
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	13 146 026,846	11 824 666,439
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,6208	14,8751
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,6870	14,8489
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,9895	16,6964
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,8751	16,6740



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	198 263 822,68	100,56%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	61 026 040,32	30,95%
1.1.	obligacje	61 026 040,32	30,95%
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	31 841 852,50	16,15%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	7 819 372,68	3,97%
3.2.	pozostałe	24 022 479,82	12,18%
4.	akcje	71 513 998,86	36,27%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	71 513 998,86	36,27%
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	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	33 881 931,00	17,18%
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	10 092,77	0,01%
V.	Zobowiązania	1 109 427,25	0,56%
VI.	Aktywa netto (w tym)	197 164 488,20	100,00%
1	krajowe	194 228 473,45	98,51%
2	zagraniczne - kraje UE	2 936 014,75	1,49%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%