



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 264 677,70	2 650 707,04
1.	lokaty	1 264 662,27	2 650 681,58
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	15,43	25,46
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5,69	6,98
4.2.	pozostałe	9,74	18,48
II.	Zobowiązania	5 002,20	3 813,80
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	55,84	7,07
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	4 946,36	3 806,73
III.	Aktywa netto (I-II)	1 259 675,50	2 646 893,24



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	431 499,28	1 259 675,50
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	925 564,78	1 110 002,66
I.	Zwiększenia funduszu	1 088 349,53	1 507 382,15
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 048 319,31	1 504 877,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	40 030,23	2 504,59
II.	Zmniejszenia funduszu	162 784,76	397 379,49
1.	tytułem wykupu	59 664,52	243 385,36
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	3 223,41
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	53 155,64	16 897,73
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 989,31	792,08
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	31 975,29	133 080,91
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-97 388,56	277 215,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 259 675,50	2 646 893,24



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

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	33 758,086	108 275,357
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	108 275,357	198 778,387
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,7821	11,6340
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,4717	11,6001
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,2002	13,3610
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,6340	13,3158



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 650 681,58	100,14%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	365 939,25	13,83%
1.1.	obligacje	365 939,25	13,83%
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	584 215,17	22,07%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	121 606,58	4,59%
3.2.	pozostałe	462 608,59	17,48%
4.	akcje	180 442,28	6,82%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	180 442,28	6,82%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 320 199,48	49,88%
6.1.	jednostki uczestnictwa	1 320 199,48	49,88%
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	199 885,40	7,55%
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	25,46	0,00%
V.	Zobowiązania	3 813,80	0,14%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 646 893,24	100,00%
1	krajowe	2 639 485,17	99,72%
2	zagraniczne - kraje UE	7 408,07	0,28%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%