



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>6 427 426,99</b>	<b>7 201 201,60</b>
1.	lokaty	6 427 087,43	7 200 835,15
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	339,56	366,45
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	165,64	100,48
4.2.	pozostałe	173,92	265,97
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>51 753,50</b>	<b>185 967,04</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 626,65	101,80
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	50 126,85	185 865,24
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>6 375 673,49</b>	<b>7 015 234,56</b>



## Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

### II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 365 009,32</b>	<b>6 375 673,49</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 215 106,53</b>	<b>-307 528,24</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 668 661,68</b>	<b>691 088,21</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	677 993,04	691 088,21
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	990 668,64	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>453 555,15</b>	<b>998 616,45</b>
1.	tytułem wykupu	292 244,22	852 059,17
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	107 814,11	117 925,93
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	53 496,82	28 631,35
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-204 442,36</b>	<b>947 089,31</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 375 673,49</b>	<b>7 015 234,56</b>



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	378 775,163	471 706,063
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	471 706,063	462 191,469
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,1641	13,5162
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,3348	13,4930
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,5116	15,1982
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,5162	15,1782



# Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany B

## V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>7 200 835,15</b>	<b>102,65%</b>
1.	<b>papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>2 207 023,86</b>	<b>31,46%</b>
1.1.	obligacje	2 207 023,86	31,46%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
2.	<b>obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.	<b>inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>1 169 600,28</b>	<b>16,67%</b>
3.1.	notowane na rynku regulowanym	286 215,43	4,08%
3.2.	pozostałe	883 384,85	12,59%
4.	<b>akcje</b>	<b>2 596 514,54</b>	<b>37,01%</b>
4.1.	notowane na rynku regulowanym	2 596 514,54	37,01%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	<b>udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.	<b>jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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.	<b>instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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.	<b>inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.	<b>pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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.	<b>nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
11.	<b>depozyty bankowe</b>	<b>1 227 696,47</b>	<b>17,50%</b>
12.	<b>pozostałe lokaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
II.	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
IV.	<b>Należności</b>	<b>366,45</b>	<b>0,01%</b>
V.	<b>Zobowiązania</b>	<b>185 967,04</b>	<b>2,65%</b>
VI.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>7 015 234,56</b>	<b>100,00%</b>
1	krajowe	6 908 634,36	98,48%
2	zagraniczne - kraje UE	106 600,20	1,52%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%