



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>13 780 016,96</b>	<b>13 676 216,04</b>
1.	lokaty	13 708 411,64	13 675 494,41
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	71 605,32	721,63
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 304,83	351,82
4.2.	pozostałe	68 300,49	369,81
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>94 391,36</b>	<b>156 011,27</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	3 454,92
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	94 391,36	152 556,35
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>13 685 625,60</b>	<b>13 520 204,77</b>



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>11 896 744,56</b>	<b>13 685 625,60</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>506 673,61</b>	<b>212 919,06</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 928 313,72</b>	<b>2 752 879,52</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 832 260,74	2 647 290,27
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	96 052,98	105 589,25
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 421 640,11</b>	<b>2 539 960,46</b>
1.	tytułem wykupu	1 818 930,23	1 757 304,39
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 513,37	21 371,28
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-53 783,39	-53 818,90
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	364 185,80	381 499,68
6.	pozostałe koszty	129 720,58	102 860,75
7.	pozostałe zmniejszenia	149 073,52	330 743,26
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 282 207,43</b>	<b>-378 339,89</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>13 685 625,60</b>	<b>13 520 204,77</b>



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

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	861 958,018	924 916,919
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	924 916,919	967 816,631
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,8020	14,7966
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,5881	13,8377
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,8569	15,1014
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,7966	13,9698



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>		
<b>1.</b>	<b>papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>4 456 021,40</b>	<b>32,58%</b>
1.1.	obligacje	4 456 021,40	32,58%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>2 648 198,61</b>	<b>17,49%</b>
3.1.	notowane na rynku regulowanym	601 253,75	2,53%
3.2.	pozostałe	2 046 944,86	14,97%
<b>4.</b>	<b>akcje</b>	<b>4 387 888,23</b>	<b>32,08%</b>
4.1.	notowane na rynku regulowanym	4 387 888,23	32,08%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<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%
<b>7.</b>	<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%
<b>8.</b>	<b>inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.</b>	<b>pożyczki</b>	<b>932 123,43</b>	<b>6,82%</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	932 123,43	6,82%
<b>10.</b>	<b>nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.</b>	<b>depozyty bankowe</b>	<b>1 251 262,74</b>	<b>9,15%</b>
<b>12.</b>	<b>pozostałe lokaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.</b>	<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>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>721,63</b>	<b>0,01%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>156 011,27</b>	<b>1,14%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>13 520 204,77</b>	<b>98,86%</b>
1	krajowe	13 220 079,15	96,66%
2	zagraniczne - kraje UE	300 125,62	2,19%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%