



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	19 598 364,90	34 312 888,15
1.	lokaty	19 593 605,92	34 311 123,59
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	4 758,98	1 764,56
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 707,44	886,16
4.2.	pozostałe	51,54	878,40
II.	Zobowiązania	137 789,83	402 853,68
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	8 702,35
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	137 789,83	394 151,33
III.	Aktywa netto (I-II)	19 460 575,07	33 910 034,47



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12 093 766,58	19 460 575,07
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 788 544,13	15 186 340,17
I.	Zwiększenia funduszu	6 427 601,23	16 593 677,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 308 157,83	16 395 064,45
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	119 443,40	198 613,00
II.	Zmniejszenia funduszu	639 057,10	1 407 337,28
1.	tytułem wykupu	287 855,98	741 767,52
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	3,46
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	273 141,35	435 964,31
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	78 059,77	229 601,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 578 264,36	-736 880,77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 460 575,07	33 910 034,47



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	561 810,920	832 196,193
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	832 196,193	1 519 273,584
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21,5264	23,3846
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,2432	22,0131
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,4763	23,9634
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	23,3846	22,3199



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	15 869 355,28	46,25%
1.1.	obligacje	15 869 355,28	46,25%
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	1 259 380,35	3,66%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	734 537,31	2,13%
3.2.	pozostałe	524 843,04	1,53%
4.	akcje	11 052 338,70	32,21%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	11 052 338,70	32,21%
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	3 624 131,90	10,56%
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	3 624 131,90	10,56%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	2 505 917,36	7,30%
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	1 764,56	0,01%
V.	Zobowiązania	402 853,68	1,17%
VI.	Aktywa netto (w tym)	33 910 034,47	98,83%
1	krajowe	33 154 069,44	96,62%
2	zagraniczne - kraje UE	755 965,03	2,20%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%