



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	388 308,31	530 579,39
1.	lokaty	388 213,72	530 551,37
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	94,59	28,02
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	93,57	13,66
4.2.	pozostałe	1,02	14,36
II.	Zobowiązania	17 370,16	11 632,73
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	134,10
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	17 370,16	11 498,63
III.	Aktywa netto (I-II)	370 938,15	518 946,66



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	285 617,12	370 938,15
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	53 085,90	159 730,51
I.	Zwiększenia funduszu	65 952,95	347 250,55
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	34 581,83	64 671,63
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	31 371,12	282 578,92
II.	Zmniejszenia funduszu	12 867,05	187 520,04
1.	tytułem wykupu	7 476,88	176 829,87
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	296,57	3 465,79
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 494,27	7 224,38
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	599,33	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	32 235,13	-11 722,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	370 938,15	518 946,66



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

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	28 530,329	34 068,526
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	34 068,526	49 751,854
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,0110	10,8880
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,8718	10,2743
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,9202	11,1775
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,8880	10,4307



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany C

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	171 945,84	32,41%
1.1.	obligacje	171 945,84	32,41%
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	103 716,41	17,66%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	23 464,06	2,53%
3.2.	pozostałe	80 252,35	15,13%
4.	akcje	170 306,99	32,10%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	170 306,99	32,10%
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	35 911,13	6,77%
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	35 911,13	6,77%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	48 671,00	9,17%
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	28,02	0,01%
V.	Zobowiązania	11 632,73	2,19%
VI.	Aktywa netto (w tym)	518 946,66	97,81%
1	krajowe	507 297,89	95,61%
2	zagraniczne - kraje UE	11 648,77	2,20%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%