



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zrównoważony db

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	5 053 939,83	7 884 214,83
1.	lokaty	5 053 939,83	7 637 936,00
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	0,00	246 278,83
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	246 253,81
4.2.	pozostałe	0,00	25,02
II.	Zobowiązania	152 157,02	62 350,55
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	152 157,02	62 350,55
III.	Aktywa netto (I-II)	4 901 782,81	7 821 864,28



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zrównoważony db

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 039 415,23	4 901 782,81
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 486 215,47	3 381 825,04
I.	Zwiększenia funduszu	3 313 456,21	4 298 288,76
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 284 100,16	4 229 144,57
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	29 356,05	69 144,19
II.	Zmniejszenia funduszu	827 240,74	916 463,72
1.	tytułem wykupu	495 472,82	330 657,35
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	7 269,61
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	82 138,05	128 793,89
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	115 848,97	158 670,16
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	133 780,90	291 072,71
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	376 152,11	-461 743,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 901 782,81	7 821 864,28



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zrównoważony db

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	176 488,705	394 436,668
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	394 436,668	690 306,617
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,5555	12,4273
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,2842	11,0445
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,4616	12,6299
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,4273	11,3310



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Zrównoważony db

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	1 226 922,42	15,56%
1.1.	obligacje	1 226 922,42	15,56%
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	1 912 251,00	21,69%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	369 213,79	2,12%
3.2.	pozostałe	1 543 037,21	19,57%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 981 813,33	50,50%
6.1.	jednostki uczestnictwa	3 981 813,33	50,50%
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	212 560,98	2,70%
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	212 560,98	2,70%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	304 388,27	3,86%
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	246 278,83	3,12%
V.	Zobowiązania	62 350,55	0,79%
VI.	Aktywa netto (w tym)	7 821 864,28	99,21%
1	krajowe	6 493 670,99	82,36%
2	zagraniczne - kraje UE	1 328 193,29	16,85%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%