



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Emerytalny Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| I. | Aktywa | 13 676 216,04 | 14 778 422,52 |
| 1. | lokaty | 13 675 494,41 | 14 777 671,85 |
| 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 | 721,63 | 750,67 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 351,82 | 205,83 |
| 4.2. | pozostałe | 369,81 | 544,84 |
| II. | Zobowiązania | 156 011,27 | 242 513,13 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 3 454,92 | 208,54 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 152 556,35 | 242 304,59 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 13 520 204,77 | 14 535 909,39 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 13 685 625,60 | 13 520 204,77 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 203 514,64 | -903 904,95 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 2 752 879,52 | 2 286 703,62 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 2 647 290,27 | 2 270 827,74 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 105 589,25 | 15 875,88 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 549 364,88 | 3 190 608,57 |
| 1. | tytułem wykupu | 1 757 304,39 | 2 472 073,16 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 21 371,28 | 29 645,43 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | -53 818,90 | 0,00 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 390 904,10 | 388 389,97 |
| 6. | pozostałe koszty | 102 860,75 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 330 743,26 | 300 500,01 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -368 935,47 | 1 919 609,57 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 13 520 204,77 | 14 535 909,39 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny 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 | 924 916,919 | 967 816,631 |
| 1.2. | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 967 816,631 | 936 399,028 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): | | |
| 2.1. | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 14,7966 | 13,9698 |
| 2.2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 13,8377 | 13,9426 |
| 2.3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 15,1014 | 15,5455 |
| 2.4. | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | 13,9698 | 15,5232 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

ycie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Emerytalny Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 14 777 671,85 | 99,99% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 4 513 498,38 | 30,54% |
| 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 | 2 430 921,34 | 16,45% |
| 4. | akcje | 5 319 012,55 | 35,99% |
| 5. | udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 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% |
| 8. | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. | pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. | nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. | depozyty bankowe | 2 514 239,58 | 17,01% |
| 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 | 750,67 | 0,01% |
| V. | Zobowiązania | 242 513,13 | 1,64% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 14 535 909,39 | 98,36% |
| 1. | krajowe | 14 317 536,76 | 96,88% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 218 372,63 | 1,48% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |