



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	16 192 109,30	22 357 004,40
1.	lokaty	16 191 326,59	22 355 887,82
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	782,71	1 116,58
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	390,93	306,16
4.2.	pozostałe	391,78	810,42
II.	Zobowiązania	117 517,27	232 030,40
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 839,07	310,18
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	113 678,20	231 720,22
III.	Aktywa netto (I-II)	16 074 592,03	22 124 974,00



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	13 043 327,16	16 074 592,03
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 540 488,35	3 325 168,82
I.	Zwiększenia funduszu	7 918 595,62	7 467 481,97
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 554 625,15	6 969 977,88
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 363 970,47	497 504,09
II.	Zmniejszenia funduszu	4 378 107,26	4 142 313,15
1.	tytułem wykupu	993 216,69	1 775 107,05
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	31 109,91	40 655,50
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	377 197,46	63 001,42
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	419 455,50	523 288,40
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 557 127,71	1 740 260,78
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-509 223,48	2 725 213,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 074 592,03	22 124 974,00



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	956 774,728	1 250 298,837
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 250 298,837	1 535 209,170
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,6326	12,8566
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,7087	12,8291
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,8792	14,4328
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,8566	14,4117



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 355 887,82	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 308 398,11	41,64%
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	592 502,86	2,65%
4.	akcje	7 911 664,90	35,39%
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	4 543 321,95	20,32%
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	1 116,58	0,00%
V.	Zobowiązania	232 030,40	1,04%
VI.	Aktywa netto (w tym)	22 124 974,00	98,96%
1.	krajowe	21 800 159,78	97,51%
2.	zagraniczne - kraje UE	324 814,22	1,45%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%