



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	24 798 083,89	24 271 873,32
1.	lokaty	24 797 828,16	24 271 635,38
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	255,73	237,94
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	117,23	65,24
4.2.	pozostałe	138,50	172,70
II.	Zobowiązania	191 574,12	238 330,14
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 151,24	66,10
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	190 422,88	238 264,04
III.	Aktywa netto (I-II)	24 606 509,77	24 033 543,18



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	33 726 892,32	24 606 509,77
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 895 549,45	-4 178 005,52
I.	Zwiększenia funduszu	480 284,36	84 634,59
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	26 621,52	7 540,12
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	453 662,84	77 094,47
II.	Zmniejszenia funduszu	7 375 833,81	4 262 640,11
1.	tytułem wykupu	6 769 263,77	3 818 400,44
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	509,62
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	544 247,35	429 400,83
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	62 322,69	14 329,22
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 224 833,10	3 605 038,93
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 606 509,77	24 033 543,18



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

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	2 147 771,945	1 736 460,236
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 736 460,236	1 488 117,445
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,7032	14,1705
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,0277	14,0511
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,1584	16,2060
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,1705	16,1503



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	24 271 635,38	100,99%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 359 782,08	30,62%
1.1.	obligacje	7 359 782,08	30,62%
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	468 468,57	1,95%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	302 441,18	1,26%
3.2.	pozostałe	166 027,39	0,69%
4.	akcje	1 685 992,97	7,02%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	1 685 992,97	7,02%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	11 695 287,75	48,66%
6.1.	jednostki uczestnictwa	11 695 287,75	48,66%
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	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	3 062 104,01	12,74%
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	237,94	0,00%
V.	Zobowiązania	238 330,14	0,99%
VI.	Aktywa netto (w tym)	24 033 543,18	100,00%
1	krajowe	23 964 324,57	99,71%
2	zagraniczne - kraje UE	69 218,61	0,29%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%