



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |   | Okres poprzedni     | Okres bieżący        |
|--------|---|---------------------|----------------------|
| I.     | <b>Aktywa</b>   | <b>7 383 520,88</b> | <b>10 305 616,09</b> |
| 1.     | lokaty  | 7 383 460,89        | 10 305 536,09        |
| 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  | 59,99               | 80,00                |
| 4.1.   | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 25,33               | 21,94                |
| 4.2.   | pozostałe   | 34,66               | 58,06                |
| II.    | <b>Zobowiązania</b>   | <b>79 691,50</b>    | <b>126 377,50</b>    |
| 1.     | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 248,73              | 22,22                |
| 2.     | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia                                     | 0,00                | 0,00                 |
| 3.     | pozostałe   | 79 442,77           | 126 355,28           |
| III.   | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>7 303 829,38</b> | <b>10 179 238,59</b> |



## Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

### II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)     |  | Okres poprzedni     | Okres bieżący        |
|------------|--|---------------------|----------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>5 959 009,09</b> | <b>7 303 829,38</b>  |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>1 947 876,97</b> | <b>1 589 269,93</b>  |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>3 972 927,33</b> | <b>3 752 059,29</b>  |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 3 139 148,34        | 3 238 745,22         |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00                | 0,00                 |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 833 778,99          | 513 314,07           |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>2 025 050,36</b> | <b>2 162 789,36</b>  |
| 1.         | tytułem wykupu   | 408 761,13          | 756 367,84           |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 3 006,46            | 40 808,52            |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 151 484,42          | 27 341,89            |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00                | 0,00                 |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 129 569,20          | 164 433,72           |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0,00                | 0,00                 |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 1 332 229,14        | 1 173 837,39         |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-603 056,68</b>  | <b>1 286 139,28</b>  |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>7 303 829,38</b> | <b>10 179 238,59</b> |



## Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| ( w zł )  |  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |                 |               |
| 1.1.      | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 646 257,281     | 877 779,706   |
| 1.2.      | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 877 779,706     | 1 078 377,714 |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>                    |                 |               |
| 2.1.      | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 9,2208          | 8,3208        |
| 2.2.      | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 8,2404          | 8,2994        |
| 2.3.      | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 9,3945          | 9,4642        |
| 2.4.      | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 8,3208          | 9,4394        |



# Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

## V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|        |   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w<br>%) |
|--------|---|-----------------------------|--|
|        | 1   | 2                           | 3  |
| I.     | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>   | <b>10 305 536,09</b>        | <b>101,24%</b>                               |
| 1.     | <b>papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b> | <b>3 487 373,37</b>         | <b>34,26%</b>                                |
| 1.1.   | obligacje   | 3 487 373,37                | 34,26%                                       |
| 1.2.   | bony skarbowe   | 0,00                        | 0,00%  |
| 1.3.   | inne  | 0,00                        | 0,00%  |
| 2.     | <b>obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| 3.     | <b>inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>  | <b>322 584,23</b>           | <b>3,17%</b>                                 |
| 3.1.   | notowane na rynku regulowanym   | 162 422,94                  | 1,60%  |
| 3.2.   | pozostałe   | 160 161,29                  | 1,57%  |
| 4.     | <b>akcje</b>  | <b>566 847,59</b>           | <b>5,57%</b>                                 |
| 4.1.   | notowane na rynku regulowanym   | 566 847,59                  | 5,57%  |
| 4.2.   | pozostałe   | 0,00                        | 0,00%  |
| 5.     | <b>udziały</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| 6.     | <b>jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>  | <b>4 504 533,00</b>         | <b>44,25%</b>                                |
| 6.1.   | jednostki uczestnictwa  | 4 504 533,00                | 44,25%                                       |
| 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.     | <b>instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| 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.     | <b>inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| 9.     | <b>pożyczki</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| 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.    | <b>nieruchomości</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| 11.    | <b>depozyty bankowe</b>   | <b>1 424 197,90</b>         | <b>13,99%</b>                                |
| 12.    | <b>pozostałe lokaty</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| II.    | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| III.   | <b>Środki pieniężne</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| IV.    | <b>Należności</b>   | <b>80,00</b>                | <b>0,00%</b>                                 |
| V.     | <b>Zobowiązania</b>   | <b>126 377,50</b>           | <b>1,24%</b>                                 |
| VI.    | <b>Aktywa netto (w tym)</b>   | <b>10 179 238,59</b>        | <b>100,00%</b>                               |
| 1      | krajowe   | 10 155 966,58               | 99,77%                                       |
| 2      | zagraniczne - kraje UE  | 23 272,01                   | 0,23%  |
| 3      | zagraniczne - kraje poza UE   | 0,00                        | 0,00%  |