



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	530 579,39	532 859,26
1.	lokaty	530 551,37	532 832,17
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	28,02	27,09
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13,66	7,43
4.2.	pozostałe	14,36	19,66
II.	Zobowiązania	11 632,73	20 732,27
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	134,10	7,52
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	11 498,63	20 724,75
III.	Aktywa netto (I-II)	518 946,66	512 126,99



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	370 938,15	518 946,66
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	159 353,25	-80 920,04
I.	Zwiększenia funduszu	347 250,55	45 781,93
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	64 671,63	45 781,93
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	282 578,92	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	187 897,30	126 701,97
1.	tytułem wykupu	176 829,87	111 552,16
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 465,79	3 068,99
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 601,64	7 178,11
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	4 902,71
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-11 344,74	74 100,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	518 946,66	512 126,99



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

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	34 068,526	49 751,854
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	49 751,854	43 562,290
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,8880	10,4307
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,2743	10,4139
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,1775	11,7712
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,4307	11,7562



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	532 832,17	104,04%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	161 971,55	31,63%
1.1.	obligacje	161 971,55	31,63%
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	88 505,62	17,28%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	21 512,31	4,20%
3.2.	pozostałe	66 993,31	13,08%
4.	akcje	191 924,59	37,48%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	191 924,59	37,48%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
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	90 430,41	17,66%
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	27,09	0,01%
V.	Zobowiązania	20 732,27	4,05%
VI.	Aktywa netto (w tym)	512 126,99	100,00%
1	krajowe	504 247,51	98,46%
2	zagraniczne - kraje UE	7 879,48	1,54%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%