



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>196 807 529,34</b>	<b>198 273 915,45</b>
1.	lokaty	196 797 129,89	198 263 822,68
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	należności	<b>10 399,45</b>	<b>10 092,77</b>
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 075,06	2 767,38
4.2.	pozostałe	5 324,39	7 325,39
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 259 065,40</b>	<b>1 109 427,25</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	49 838,39	2 803,75
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	1 209 227,01	1 106 623,50
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>195 548 463,94</b>	<b>197 164 488,20</b>



roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>216 539 987,97</b>	<b>195 548 463,94</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-15 650 408,35</b>	<b>-25 194 561,12</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>29 955 355,46</b>	<b>24 791 777,30</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	28 719 965,26	23 758 506,93
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 235 390,20	1 033 270,37
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>45 605 763,81</b>	<b>49 986 338,42</b>
1.	tytułem wykupu	28 223 309,82	36 351 581,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	854 522,74	232 282,79
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 903 368,97	741,43
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 113 985,00	3 752 608,95
6.	pozostałe koszty	1 280 428,59	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 230 148,69	9 649 123,83
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-5 341 115,68</b>	<b>26 810 585,38</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>195 548 463,94</b>	<b>197 164 488,20</b>



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

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	13 862 285,409	13 146 026,846
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	13 146 026,846	11 824 666,439
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,6208	14,8751
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,6870	14,8489
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,9895	16,6964
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,8751	16,6740



# Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Mieszany

## V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>198 263 822,68</b>	<b>100,56%</b>
<b>1.</b>	<b>papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b>	<b>61 026 040,32</b>	<b>30,95%</b>
1.1.	obligacje	61 026 040,32	30,95%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>31 841 852,50</b>	<b>16,15%</b>
3.1.	notowane na rynku regulowanym	7 819 372,68	3,97%
3.2.	pozostałe	24 022 479,82	12,18%
<b>4.</b>	<b>akcje</b>	<b>71 513 998,86</b>	<b>36,27%</b>
4.1.	notowane na rynku regulowanym	71 513 998,86	36,27%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<b>jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>7.</b>	<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%
<b>8.</b>	<b>inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9.</b>	<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%
<b>10.</b>	<b>nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11.</b>	<b>depozyty bankowe</b>	<b>33 881 931,00</b>	<b>17,18%</b>
<b>12.</b>	<b>pozostałe lokaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II.</b>	<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>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>10 092,77</b>	<b>0,01%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 109 427,25</b>	<b>0,56%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>197 164 488,20</b>	<b>100,00%</b>
1	krajowe	194 228 473,45	98,51%
2	zagraniczne - kraje UE	2 936 014,75	1,49%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%