



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	34 312 888,15	47 385 946,39
1.	lokaty	34 311 123,59	47 261 148,44
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	1 764,56	124 797,95
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	886,16	654,91
4.2.	pozostałe	878,40	124 143,04
II.	Zobowiązania	402 853,68	195 010,59
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	8 702,35	663,51
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	394 151,33	194 347,08
III.	Aktywa netto (I-II)	33 910 034,47	47 190 935,80



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	19 460 575,07	33 910 034,47
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	15 168 557,92	7 365 456,82
I.	Zwiększenia funduszu	16 593 677,45	9 739 183,43
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 395 064,45	9 504 389,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	198 613,00	234 794,10
II.	Zmniejszenia funduszu	1 425 119,53	2 373 726,61
1.	tytułem wykupu	741 767,52	1 323 500,25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3,46	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	453 746,56	683 587,04
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	229 601,99	366 639,32
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-719 098,52	5 915 444,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	33 910 034,47	47 190 935,80



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	832 196,193	1 519 273,584
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 519 273,584	1 866 161,644
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	23,3846	22,3199
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,0131	22,2738
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,9634	25,3229
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	22,3199	25,2877



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	47 261 148,44	100,15%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	19 507 619,99	41,34%
1.1.	obligacje	19 507 619,99	41,34%
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	1 265 827,66	2,68%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	806 223,92	1,71%
3.2.	pozostałe	459 603,74	0,97%
4.	akcje	16 923 923,47	35,86%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	16 923 923,47	35,86%
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	9 563 777,32	20,27%
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	124 797,95	0,26%
V.	Zobowiązania	195 010,59	0,41%
VI.	Aktywa netto (w tym)	47 190 935,80	100,00%
1	krajowe	46 496 122,33	98,53%
2	zagraniczne - kraje UE	694 813,47	1,47%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%