



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| I. | Aktywa | 16 192 109,30 | 22 357 004,40 |
| 1. | lokaty | 16 191 326,59 | 22 355 887,82 |
| 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 | 782,71 | 1 116,58 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 390,93 | 306,16 |
| 4.2. | pozostałe | 391,78 | 810,42 |
| II. | Zobowiązania | 117 517,27 | 232 030,40 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 3 839,07 | 310,18 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe | 113 678,20 | 231 720,22 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 16 074 592,03 | 22 124 974,00 |



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 13 043 327,16 | 16 074 592,03 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 3 540 488,35 | 3 325 168,82 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 7 918 595,62 | 7 467 481,97 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 6 554 625,15 | 6 969 977,88 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 1 363 970,47 | 497 504,09 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 4 378 107,26 | 4 142 313,15 |
| 1. | tytułem wykupu | 993 216,69 | 1 775 107,05 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 31 109,91 | 40 655,50 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 377 197,46 | 63 001,42 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 419 455,50 | 523 288,40 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 2 557 127,71 | 1 740 260,78 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -509 223,48 | 2 725 213,15 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 16 074 592,03 | 22 124 974,00 |



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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 | 956 774,728 | 1 250 298,837 |
| 1.2. | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 250 298,837 | 1 535 209,170 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): | | |
| 2.1. | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 13,6326 | 12,8566 |
| 2.2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 12,7087 | 12,8291 |
| 2.3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 13,8792 | 14,4328 |
| 2.4. | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | 12,8566 | 14,4117 |



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--------|---|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 22 355 887,82 | 101,04% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 9 308 398,11 | 42,07% |
| 1.1. | obligacje | 9 308 398,11 | 42,07% |
| 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 | 592 502,86 | 2,68% |
| 3.1. | notowane na rynku regulowanym | 382 517,15 | 1,73% |
| 3.2. | pozostałe | 209 985,71 | 0,95% |
| 4. | akcje | 7 911 664,90 | 35,76% |
| 4.1. | notowane na rynku regulowanym | 7 911 664,90 | 35,76% |
| 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 | 4 543 321,95 | 20,53% |
| 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 | 1 116,58 | 0,01% |
| V. | Zobowiązania | 232 030,40 | 1,05% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 22 124 974,00 | 100,00% |
| 1 | krajowe | 21 800 159,78 | 98,53% |
| 2 | zagraniczne - kraje UE | 324 814,22 | 1,47% |
| 3 | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |