



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Akcyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	28 886 744,29	30 120 688,42
1.	lokaty	27 397 073,90	30 073 905,81
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	1 489 670,39	46 782,61
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 365,67	21 438,99
4.2.	pozostałe	1 483 304,72	25 343,62
II.	Zobowiązania	134 223,64	241 990,54
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 444,71	23 296,81
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	128 778,93	218 693,73
III.	Aktywa netto (I-II)	28 752 520,65	29 878 697,88



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	25 262 842,12	24 772 990,58
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 598 678,95	3 926 413,58
I.	Zwiększenia funduszu	7 390 832,56	7 380 112,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 114 988,33	6 165 680,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 275 844,23	1 214 432,70
II.	Zmniejszenia funduszu	3 792 153,61	3 453 699,16
1.	tytułem wykupu	864 686,46	987 340,65
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 579,11	16 482,94
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	470 601,36	49 713,92
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	250 080,86	275 462,71
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 189 205,83	2 124 698,94
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-109 000,41	1 179 293,72
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 752 520,65	29 878 697,88



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

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	3 626 384,089	4 592 012,786
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 180 543,009	5 324 073,036
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	6,9664	5,3948
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	6,7746	5,2309
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,2227	5,9959
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	6,8777	5,6120



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	160 429,60	0,53%
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	671 563,70	2,23%
4.	akcje	3 404 596,92	11,30%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	25 279 903,46	83,93%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	557 412,13	1,85%
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	46 782,61	0,16%
V.	Zobowiązania	241 990,54	0,80%
VI.	Aktywa netto (w tym)	29 878 697,88	99,20%
1.	krajowe	29 670 968,59	98,51%
2.	zagraniczne - kraje UE	207 729,29	0,69%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%