



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - ALIOR SHORT EQUITY

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	9 457 726,24	6 056 302,25
1.	lokaty	9 304 770,31	5 514 100,82
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	152 955,93	542 201,43
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	152 955,93	542 201,43
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	9 457 726,24	6 056 302,25



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - ALIOR SHORT EQUITY

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	9 457 726,24
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 442 955,93	-760 754,50
I.	Zwiększenia funduszu	34 163 005,85	41 285 396,91
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	823 423,49	2 130 479,23
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	33 339 582,36	39 154 917,68
II.	Zmniejszenia funduszu	24 720 049,92	42 046 151,41
1.	tytułem wykupu	563 872,88	1 119 068,89
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 579,82	412,31
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22 080,44	12 888,67
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	51 447,98	98 905,45
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	24 081 068,80	40 814 876,09
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	14 770,31	-2 640 669,49
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 457 726,24	6 056 302,25



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - ALIOR SHORT EQUITY

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	0,000	93 483,505
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	93 483,505	75 486,754
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	101,1700
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	82,1700	79,8400
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	107,4100	106,9600
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	101,1700	80,2300



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - ALIOR SHORT EQUITY

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 514 100,82	91,05%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 514 100,82	91,05%
7.	instrumenty pochodne, o nie 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	0,00	0,00%
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	542 201,43	8,95%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	6 056 302,25	100,00%
1.	krajowe	6 056 302,25	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%