



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Zagraniczny "Cztery strony świata" Akcyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	18 338 962,62	22 212 799,53
1.	lokaty	18 338 962,62	22 212 799,53
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	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	132 572,64	126 797,59
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	132 572,64	126 797,59
III.	Aktywa netto (I-II)	18 206 389,98	22 086 001,94



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny "Cztery strony świata" Akcyjny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	17 051 156,36	19 944 575,97
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 276 436,22	1 620 672,57
I.	Zwiększenia funduszu	5 963 400,26	4 787 901,03
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 787 399,94	3 591 508,08
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 176 000,32	1 196 392,95
II.	Zmniejszenia funduszu	4 686 964,04	3 167 228,46
1.	tytułem wykupu	835 453,06	697 626,84
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	130 599,03	10 180,03
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	29 674,69	30 053,23
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	189 587,32	224 668,77
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 501 649,94	2 204 699,59
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-121 202,60	520 753,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 206 389,98	22 086 001,94



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny "Cztery strony świata" 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	1 933 785,808	2 237 720,155
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 090 285,876	2 431 548,914
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,8175	8,9129
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,5411	8,6762
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,4291	9,8216
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	8,7100	9,0831



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Zagraniczny "Cztery strony świata" Akcyjny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 212 799,53	100,57%
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	21 124 019,36	95,64%
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	1 088 780,17	4,93%
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	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	126 797,59	0,57%
VI.	Aktywa netto (w tym)	22 086 001,94	100,00%
1.	krajowe	961 982,58	4,36%
2.	zagraniczne - kraje UE	21 124 019,36	95,64%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%