



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Alior Short Equity

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	9 134 677,11	2 416 433,79
1.	lokaty	8 843 897,27	2 416 433,79
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	290 779,84	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	290 779,84	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	211 696,19
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	211 696,19
III.	Aktywa netto (I-II)	9 134 677,11	2 204 737,60



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	9 457 726,24	6 056 302,25
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	667 823,91	-4 453 897,62
I.	Zwiększenia funduszu	23 756 279,38	6 370 852,21
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 064 997,98	613 831,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	22 691 281,40	5 757 020,88
II.	Zmniejszenia funduszu	23 088 455,47	10 824 749,83
1.	tytułem wykupu	552 266,90	488 673,48
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	168,40	453,69
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 427,81	2 999,90
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	46 980,80	31 447,59
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	22 480 611,56	10 301 175,17
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-990 873,04	602 332,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 134 677,11	2 204 737,60



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	93 483,505	75 486,754
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	95 361,490	24 570,797
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	101,1700	80,2300
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	90,9700	79,2100
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	106,9600	92,0400
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	95,7900	89,7300



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Alior Short Equity

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 416 433,79	109,60%
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	2 416 433,79	109,60%
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	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	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	211 696,19	9,60%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 204 737,60	100,00%
1.	krajowe	2 204 737,60	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%