



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - Inwestor Płynna Lokata

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>17 718 900,86</b>	<b>24 445 547,17</b>
1.	lokaty	17 718 900,86	18 663 197,27
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	należności	<b>0,00</b>	<b>5 782 349,90</b>
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	5 782 349,90
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>412 466,96</b>	<b>0,00</b>
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	412 466,96	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>17 306 433,90</b>	<b>24 445 547,17</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	15 595 367,13	14 753 959,83
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 416 503,50	9 374 114,82
I.	Zwiększenia funduszu	14 489 886,69	42 442 323,63
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 921 954,28	5 844 161,92
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	10 567 932,41	36 598 161,71
II.	Zmniejszenia funduszu	13 073 383,19	33 068 208,81
1.	tytułem wykupu	719 095,52	664 917,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	24 471,44
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 104,81	16 842,07
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	63 994,23	96 190,38
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	12 284 188,63	32 265 786,97
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	294 563,27	317 472,52
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 306 433,90	24 445 547,17



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	74 862,553	67 784,434
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	81 392,249	110 618,341
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	208,3200	217,6600
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	208,3600	217,6600
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	212,6300	221,4800
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	212,6300	220,9900



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>18 663 197,27</b>	<b>76,35%</b>
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	18 663 197,27	76,35%
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%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>5 782 349,90</b>	<b>23,65%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>24 445 547,17</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	24 445 547,17	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%