



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	34 092 484,28	37 302 713,84
1.	lokaty	34 019 006,12	37 302 713,84
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	73 478,16	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	73 478,16	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	289 904,61
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	289 904,61
III.	Aktywa netto (I-II)	34 092 484,28	37 012 809,23



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	22 951 471,16	36 361 480,92
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 892 670,16	3 155 462,49
I.	Zwiększenia funduszu	21 767 387,24	18 267 990,59
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 641 521,63	6 111 788,38
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	15 125 865,61	12 156 202,21
II.	Zmniejszenia funduszu	11 874 717,08	15 112 528,10
1.	tytułem wykupu	1 385 698,22	950 684,11
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 458,73	8 160,16
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 985,37	6 080,68
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	207 110,32	267 559,75
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	10 266 464,44	13 880 043,40
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 248 342,96	-2 504 134,18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 092 484,28	37 012 809,23



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji

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	833 386,752	1 091 608,554
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 160 397,695	1 183 652,358
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	27,5400	33,3100
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,0700	30,6000
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	31,1800	34,0800
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	29,3800	31,2700



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	37 302 713,84	100,78%
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	37 302 713,84	100,78%
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	289 904,61	0,78%
VI.	Aktywa netto (w tym)	37 012 809,23	100,00%
1.	krajowe	37 012 809,23	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%