



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Akcyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	30 120 688,42	38 679 419,75
1.	lokaty	30 073 905,81	38 652 035,91
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	46 782,61	27 383,84
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 438,99	10,31
4.2.	pozostałe	25 343,62	27 373,53
II.	Zobowiązania	241 990,54	283 366,74
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 296,81	76 458,53
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	218 693,73	206 908,21
III.	Aktywa netto (I-II)	29 878 697,88	38 396 053,01



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	24 772 990,58	36 681 397,65
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 926 413,58	2 993 218,39
I.	Zwiększenia funduszu	7 380 112,74	7 185 309,47
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 165 680,04	5 926 554,42
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 214 432,70	1 258 755,05
II.	Zmniejszenia funduszu	3 453 699,16	4 192 091,08
1.	tytułem wykupu	987 340,65	974 711,75
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 482,94	15 675,09
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	49 713,92	55 377,02
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	275 462,71	367 762,42
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 124 698,94	2 778 564,80
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 179 293,72	-1 278 563,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 878 697,88	38 396 053,01



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski 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	4 592 012,786	5 778 782,162
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 324 073,036	6 312 233,348
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	5,3948	6,3476
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	5,2309	5,9071
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	5,9959	6,4989
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	5,6120	6,0828



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	38 652 035,91	100,67%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	256 614,10	0,67%
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	663 883,73	1,73%
4.	akcje	4 375 484,45	11,40%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	32 670 393,77	85,09%
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	685 659,86	1,79%
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	27 383,84	0,07%
V.	Zobowiązania	283 366,74	0,74%
VI.	Aktywa netto (w tym)	38 396 053,01	100,00%
1.	krajowe	38 197 636,33	99,48%
2.	zagraniczne - kraje UE	171 193,32	0,45%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	27 223,36	0,07%