



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Gwarantowany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	55 057 902,66	96 528 178,85
1.	lokaty	55 057 902,66	95 849 630,82
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	678 548,03
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	678 548,03
II.	Zobowiązania	670 047,01	309 519,61
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	670 047,01	309 519,61
III.	Aktywa netto (I-II)	54 387 855,65	96 218 659,24



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	48 611 247,04	60 007 027,72
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 292 911,04	34 623 491,11
I.	Zwiększenia funduszu	28 587 344,70	73 654 725,18
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 461 172,18	37 336 785,17
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	15 126 172,52	36 317 940,01
II.	Zmniejszenia funduszu	24 294 433,66	39 031 234,07
1.	tytułem wykupu	2 696 156,86	3 640 506,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	25 556,84	11 854,94
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	94 117,58	91 360,34
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	492 219,04	740 287,29
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	20 986 383,34	34 547 224,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 483 697,57	1 588 140,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	54 387 855,65	96 218 659,24



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

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	4 043 894,138	4 765 866,708
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 425 590,806	7 535 155,352
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,0209	12,5910
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,0214	12,5925
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,2894	12,7693
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,2894	12,7693



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	95 849 630,82	99,62%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	22 920 752,04	23,82%
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	59 298 041,93	61,63%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	13 630 836,85	14,17%
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	678 548,03	0,71%
V.	Zobowiązania	309 519,61	0,32%
VI.	Aktywa netto (w tym)	96 218 659,24	100,00%
1.	krajowe	96 218 659,24	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%