



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 868 296,61	3 334 841,23
1.	lokaty	1 861 457,52	3 333 472,53
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	6 839,09	1 368,70
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	768,62	0,52
4.2.	pozostałe	6 070,47	1 368,18
II.	Zobowiązania	979,44	28 719,11
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	835,23	3 821,58
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	144,21	24 897,53
III.	Aktywa netto (I-II)	1 867 317,17	3 306 122,12



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 259 675,50	2 646 893,24
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	549 689,89	708 547,96
I.	Zwiększenia funduszu	715 721,36	1 010 685,94
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	713 543,64	1 003 154,37
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 177,72	7 531,57
II.	Zmniejszenia funduszu	166 031,47	302 137,98
1.	tytułem wykupu	63 776,71	219 242,78
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 223,41	2 245,40
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 540,40	12 892,52
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	378,84	528,83
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	90 112,11	67 228,45
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	57 951,78	-49 319,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 867 317,17	3 306 122,12



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

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	108 275,357	198 778,387
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	153 980,141	252 244,798
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,6340	13,3158
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,6001	12,8709
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,3964	13,6432
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,1270	13,1068



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 333 472,53	100,83%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	615 539,59	18,62%
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	625 442,40	18,92%
4.	akcje	218 696,56	6,61%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 703 202,87	51,52%
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	170 591,11	5,16%
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	1 368,70	0,04%
V.	Zobowiązania	28 719,11	0,87%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 306 122,12	100,00%
1.	krajowe	3 296 206,75	99,70%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 554,68	0,26%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 360,69	0,04%