



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - Inwestor Akcji Dużych Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>5 810 141,40</b>	<b>6 711 486,57</b>
1.	lokaty	5 795 265,89	6 711 486,57
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>14 875,51</b>	<b>0,00</b>
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	14 875,51	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>374 157,31</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	0,00	374 157,31
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>5 810 141,40</b>	<b>6 337 329,26</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Investor Akcji Dużych Spółek

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 034 148,02	8 010 640,18
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	701 479,51	-1 140 154,12
I.	Zwiększenia funduszu	2 690 442,46	2 053 518,79
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 141 847,46	1 141 704,42
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 548 595,00	911 814,37
II.	Zmniejszenia funduszu	1 988 962,95	3 193 672,91
1.	tytułem wykupu	249 201,70	247 630,49
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	12 714,38
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 074,04	1 923,12
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	35 965,18	52 621,98
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 701 722,03	2 878 782,94
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	74 513,87	-533 156,80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 810 141,40	6 337 329,26



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Inwestor Akcji Dużych Spółek

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	15 888,613	21 642,190
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	18 041,676	18 347,798
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )::</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	316,8400	370,1400
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	295,1400	340,3700
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	344,0000	377,3100
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	322,0400	345,4000



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Investor Akcji Dużych Spółek

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>6 711 486,57</b>	<b>105,90%</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	6 711 486,57	105,90%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>374 157,31</b>	<b>5,90%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>6 337 329,26</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	6 337 329,26	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%