



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	132 303 330,25	110 447 066,81
1.	lokaty	127 550 193,39	108 962 220,95
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	4 753 136,86	1 484 845,86
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	4 753 136,86	1 484 845,86
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	132 303 330,25	110 447 066,81



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	57 121 521,41	132 303 330,25
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	64 043 583,67	-22 598 290,96
I.	Zwiększenia funduszu	152 958 141,36	134 138 381,40
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	44 639 878,08	67 008 968,61
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	108 318 263,28	67 129 412,79
II.	Zmniejszenia funduszu	88 914 557,69	156 736 672,36
1.	tytułem wykupu	10 394 436,39	11 244 987,52
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	101 263,79	171 957,03
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	161 633,37	234 053,78
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	784 513,53	1 259 472,31
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	77 472 710,61	143 826 201,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 138 225,17	742 027,52
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	132 303 330,25	110 447 066,81



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

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	3 332 644,190	6 833 849,703
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	6 833 849,703	5 649 466,333
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,1400	19,3600
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,1000	18,8300
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,3600	20,0300
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	19,3600	19,5500



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	108 962 220,95	98,66%
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	108 962 220,95	98,66%
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	1 484 845,86	1,34%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	110 447 066,81	100,00%
1.	krajowe	110 447 066,81	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%