



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Inwestor Płynna Lokata

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	14 845 724,75	38 691 947,93
1.	lokaty	14 845 724,75	38 505 964,46
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	185 983,47
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	185 983,47
II.	Zobowiązania	91 764,92	0,00
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	91 764,92	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	14 753 959,83	38 691 947,93



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	15 595 367,13	14 753 959,83
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 502 794,46	23 197 748,39
I.	Zwiększenia funduszu	19 044 157,06	98 935 226,72
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 078 074,16	11 650 588,26
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	11 966 082,90	87 284 638,46
II.	Zmniejszenia funduszu	20 546 951,52	75 737 478,33
1.	tytułem wykupu	1 643 167,50	1 587 025,40
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	54 694,47	32 614,11
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 779,54	23 601,63
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	135 434,62	217 670,72
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	18 703 875,39	73 876 566,47
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	661 387,16	740 239,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 753 959,83	38 691 947,93



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata

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	74 862,553	67 784,434
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	67 784,434	172 025,378
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	208,3200	217,6600
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	208,3600	217,6600
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	217,6600	224,9200
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	217,6600	224,9200



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	38 505 964,46	99,52%
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	38 505 964,46	99,52%
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	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	185 983,47	0,48%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	38 691 947,93	100,00%
1.	krajowe	38 691 947,93	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%