



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 792 936,73	2 655 367,83
1.	lokaty	1 792 936,73	2 655 367,83
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	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	20 595,13	24 815,33
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	20 595,13	24 815,33
III.	Aktywa netto (I-II)	1 772 341,60	2 630 552,50



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	960 753,82	1 772 341,60
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	790 978,65	855 779,74
I.	Zwiększenia funduszu	1 134 093,39	1 411 236,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 130 253,24	1 395 998,54
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 840,15	15 237,46
II.	Zmniejszenia funduszu	343 114,74	555 456,26
1.	tytułem wykupu	180 483,35	376 671,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 817,79	18 136,07
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	307,42	570,12
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	149 506,18	160 078,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	20 609,13	2 431,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 772 341,60	2 630 552,50



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny

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	93 804,378	169 813,318
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	169 813,318	249 190,302
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,2421	10,4370
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,9282	10,0094
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,9440	11,5466
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,4370	10,5564



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 655 367,83	100,94%
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	2 408 540,75	91,56%
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	246 827,08	9,38%
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	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	24 815,33	0,94%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 630 552,50	100,00%
1.	krajowe	222 011,75	8,44%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 408 540,75	91,56%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%