



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	2 650 707,04	4 302 029,37
1.	lokaty	2 650 681,58	4 301 897,31
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	25,46	132,06
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6,98	132,06
4.2.	pozostałe	18,48	0,00
II.	Zobowiązania	3 813,80	11 655,60
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7,07	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	3 806,73	11 655,60
III.	Aktywa netto (I-II)	2 646 893,24	4 290 373,77



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	1 110 002,66	1 409 832,74
I.	Zwiększenia funduszu	1 507 382,15	2 036 015,15
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 504 877,56	2 007 430,37
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 504,59	28 584,78
II.	Zmniejszenia funduszu	397 379,49	626 182,41
1.	tytułem wykupu	243 385,36	435 220,97
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 223,41	3 060,35
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 897,73	25 642,29
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	792,08	1 072,54
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	133 080,91	161 186,26
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	277 215,08	233 647,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 646 893,24	4 290 373,77



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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	198 778,387	302 864,166
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	13,3610	14,6783
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,3158	14,1660



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	4 301 897,31	100,27%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	598 755,23	13,96%
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	837 527,27	19,52%
4.	akcje	297 017,64	6,92%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 333 305,76	54,38%
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	173 047,38	4,03%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	62 244,03	1,45%
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	132,06	0,00%
V.	Zobowiązania	11 655,60	0,27%
VI.	Aktywa netto (w tym)	4 290 373,77	100,00%
1.	krajowe	4 272 596,94	99,59%
2.	zagraniczne - kraje UE	13 425,30	0,31%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	4 351,53	0,10%