



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Gwarantowany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	60 840 914,65	100 839 836,36
1.	lokaty	60 840 914,65	100 839 836,36
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	833 886,93	515 701,11
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	833 886,93	515 701,11
III.	Aktywa netto (I-II)	60 007 027,72	100 324 135,25



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	48 611 247,04	60 007 027,72
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 029 197,60	36 889 191,86
I.	Zwiększenia funduszu	72 287 915,20	135 332 866,88
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	30 202 472,26	66 267 576,38
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	42 085 442,94	69 065 290,50
II.	Zmniejszenia funduszu	64 258 717,60	98 443 675,02
1.	tytułem wykupu	6 721 106,09	8 372 886,84
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	39 874,65	188 442,42
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	152 899,72	152 803,14
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 084 255,78	1 733 238,32
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	56 260 581,36	87 996 304,30
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 366 583,08	3 427 915,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	60 007 027,72	100 324 135,25



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

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	4 043 894,138	4 765 866,708
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 765 866,708	7 768 874,307
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,0209	12,5910
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,0214	12,5925
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,5910	12,9136
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,5910	12,9136



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	100 839 836,36	100,51%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	18 144 784,99	18,09%
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	69 926 373,15	69,70%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	10 130 885,12	10,10%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	2 637 793,10	2,63%
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	515 701,11	0,51%
VI.	Aktywa netto (w tym)	100 324 135,25	100,00%
1.	krajowe	100 324 135,25	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%