



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	37 140 578,28	48 201 483,56
1.	lokaty	37 140 013,00	48 199 076,42
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	565,28	2 407,14
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	155,00	2 407,14
4.2.	pozostałe	410,28	0,00
II.	Zobowiązania	459 180,63	295 755,60
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	157,03	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	459 023,60	295 755,60
III.	Aktywa netto (I-II)	36 681 397,65	47 905 727,96



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	24 772 990,58	36 681 397,65
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 254 672,34	7 677 469,11
I.	Zwiększenia funduszu	14 265 000,11	17 853 571,72
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 325 916,01	12 082 460,54
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 939 084,10	5 771 111,18
II.	Zmniejszenia funduszu	8 010 327,77	10 176 102,61
1.	tytułem wykupu	2 405 099,67	2 535 503,62
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	37 596,40	23 502,08
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	103 120,31	126 650,41
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	599 467,32	812 487,84
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 865 044,07	6 677 958,66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 653 734,73	3 546 861,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 681 397,65	47 905 727,96



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Akcyjny

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	4 592 012,786	5 778 782,162
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 778 782,162	7 076 492,010
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	5,3948	6,3476
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	5,2309	5,9071
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	6,3941	7,1859
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	6,3476	6,7697



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Akcyjny

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	48 199 076,42	100,61%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	209 419,80	0,44%
1.1.	obligacje	209 419,80	0,44%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	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	807 062,07	1,68%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	119 240,46	0,25%
3.2.	pozostałe	687 821,61	1,44%
4.	akcje	5 413 943,40	11,30%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	5 413 943,40	11,30%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	41 132 158,28	85,86%
6.1.	jednostki uczestnictwa	41 132 158,28	85,86%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy 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%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	116 926,60	0,24%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	116 926,60	0,24%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	519 566,27	1,08%
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	2 407,14	0,01%
V.	Zobowiązania	295 755,60	0,62%
VI.	Aktywa netto (w tym)	47 905 727,96	100,00%
1	krajowe	47 581 697,31	99,32%
2	zagraniczne - kraje UE	244 712,29	0,51%
3	zagraniczne - kraje poza UE	79 318,36	0,17%