



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Akcyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	38 679 419,75	48 675 400,64
1.	lokaty	38 652 035,91	48 642 145,46
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	27 383,84	33 255,18
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10,31	0,00
4.2.	pozostałe	27 373,53	33 255,18
II.	Zobowiązania	283 366,74	304 325,58
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	76 458,53	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	206 908,21	304 325,58
III.	Aktywa netto (I-II)	38 396 053,01	48 371 075,06



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	36 681 397,65	47 905 727,96
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 993 218,39	1 177 604,70
I.	Zwiększenia funduszu	7 185 309,47	8 274 231,99
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 926 554,42	5 712 185,34
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 258 755,05	2 562 046,65
II.	Zmniejszenia funduszu	4 192 091,08	7 096 627,29
1.	tytułem wykupu	974 711,75	1 788 651,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 675,09	61 849,86
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	55 377,02	74 511,30
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	367 762,42	472 109,91
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 778 564,80	4 699 504,67
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 278 563,03	-712 257,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 396 053,01	48 371 075,06



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	5 778 782,162	7 076 492,010
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	6 312 233,348	7 320 521,076
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	6,3476	6,7697
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	5,9071	6,4749
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	6,4989	7,0058
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	6,0828	6,6076



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	48 642 145,46	100,56%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	343 229,49	0,71%
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	478 466,14	0,99%
4.	akcje	4 972 558,97	10,28%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	41 499 543,54	85,79%
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	66 816,61	0,14%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 281 530,71	2,65%
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	33 255,18	0,07%
V.	Zobowiązania	304 325,58	0,63%
VI.	Aktywa netto (w tym)	48 371 075,06	100,00%
1.	krajowe	48 157 675,28	99,56%
2.	zagraniczne - kraje UE	162 880,81	0,34%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	50 518,97	0,10%