



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	3 334 841,23	5 001 322,85
1.	lokaty	3 333 472,53	4 999 202,53
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	1 368,70	2 120,32
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,52	0,00
4.2.	pozostałe	1 368,18	2 120,32
II.	Zobowiązania	28 719,11	9 258,15
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 821,58	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	24 897,53	9 258,15
III.	Aktywa netto (I-II)	3 306 122,12	4 992 064,70



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	2 646 893,24	4 290 373,77
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	708 547,96	696 577,56
I.	Zwiększenia funduszu	1 010 685,94	1 222 861,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 003 154,37	1 204 435,26
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 531,57	18 426,72
II.	Zmniejszenia funduszu	302 137,98	526 284,42
1.	tytułem wykupu	219 242,78	272 178,72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 245,40	66 315,31
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 892,52	16 480,35
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	528,83	880,76
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	67 228,45	170 429,28
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-49 319,08	5 113,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 306 122,12	4 992 064,70



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	198 778,387	302 864,166
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	252 244,798	351 930,567
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,3158	14,1660
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,8709	13,8540
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,6432	14,5604
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,1068	14,1848



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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)	4 999 202,53	100,14%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	962 606,57	19,28%
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	740 754,70	14,84%
4.	akcje	317 045,54	6,35%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 767 737,16	55,44%
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	100 897,19	2,02%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	110 161,37	2,21%
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	2 120,32	0,04%
V.	Zobowiązania	9 258,15	0,19%
VI.	Aktywa netto (w tym)	4 992 064,70	100,00%
1.	krajowe	4 978 458,54	99,73%
2.	zagraniczne - kraje UE	10 385,12	0,21%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	3 221,04	0,06%