



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	880 086,53	1 868 296,61
1.	lokaty	879 771,11	1 861 457,52
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	315,42	6 839,09
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	120,99	768,62
4.2.	pozostałe	194,43	6 070,47
II.	Zobowiązania	51 975,45	979,44
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	105,08	835,23
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	51 870,37	144,21
III.	Aktywa netto (I-II)	828 111,08	1 867 317,17



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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	431 499,28	1 259 675,50
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	388 592,43	549 689,89
I.	Zwiększenia funduszu	459 654,82	715 721,36
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	443 830,10	713 543,64
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	15 824,72	2 177,72
II.	Zmniejszenia funduszu	71 062,39	166 031,47
1.	tytułem wykupu	33 306,71	63 776,71
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	3 223,41
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22 817,25	8 540,40
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 621,42	378,84
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 317,00	90 112,11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 019,37	57 951,78
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	828 111,08	1 867 317,17



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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	33 758,086	108 275,357
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	63 901,898	153 980,141
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,7821	11,6340
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,6206	11,6001
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,2002	12,3964
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,9591	12,1270



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	283 328,08	15,17%
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	476 398,56	25,50%
4.	akcje	122 060,65	6,53%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	852 648,94	45,64%
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	50 660,70	2,71%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	76 360,59	4,09%
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	6 839,09	0,37%
V.	Zobowiązania	979,44	0,05%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 867 317,17	99,95%
1.	krajowe	1 859 869,69	99,55%
2.	zagraniczne - kraje UE	7 447,48	0,40%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%