



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	24 886 597,96	37 140 578,28
1.	lokaty	24 884 510,34	37 140 013,00
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	2 087,62	565,28
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	177,56	155,00
4.2.	pozostałe	1 910,06	410,28
II.	Zobowiązania	113 607,38	459 180,63
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 743,70	157,03
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	111 863,68	459 023,60
III.	Aktywa netto (I-II)	24 772 990,58	36 681 397,65



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

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	25 262 842,12	24 772 990,58
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 382 247,98	6 254 672,34
I.	Zwiększenia funduszu	14 458 922,43	14 265 000,11
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 426 740,71	12 325 916,01
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 032 181,72	1 939 084,10
II.	Zmniejszenia funduszu	9 076 674,44	8 010 327,77
1.	tytułem wykupu	1 621 347,97	2 405 099,67
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 966,68	37 596,40
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	593 096,26	103 120,31
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	483 354,85	599 467,32
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 358 908,68	4 865 044,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 872 099,52	5 653 734,73
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 772 990,58	36 681 397,65



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

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	3 626 384,089	4 592 012,786
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 592 012,786	5 778 782,162
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	6,9664	5,3948
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	5,2910	5,2309
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,2227	6,3941
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	5,3948	6,3476



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

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)	37 140 013,00	101,25%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	174 283,27	0,48%
1.1.	obligacje	174 283,27	0,48%
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	699 300,85	1,91%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	137 913,42	0,38%
3.2.	pozostałe	561 387,43	1,53%
4.	akcje	4 005 369,68	10,92%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	4 005 369,68	10,92%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	31 670 080,99	86,34%
6.1.	jednostki uczestnictwa	31 670 080,99	86,34%
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	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	590 978,21	1,61%
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	565,28	0,00%
V.	Zobowiązania	459 180,63	1,25%
VI.	Aktywa netto (w tym)	36 681 397,65	100,00%
1	krajowe	36 516 956,80	99,55%
2	zagraniczne - kraje UE	164 440,85	0,45%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%