



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	8 524 957,97	11 317 895,33
1.	lokaty	8 518 396,35	11 314 309,78
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	6 561,62	3 585,55
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 006,99	1,35
4.2.	pozostałe	3 554,63	3 584,20
II.	Zobowiązania	50 808,22	143 243,07
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 267,55	10 011,21
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	47 540,67	133 231,86
III.	Aktywa netto (I-II)	8 474 149,75	11 174 652,26



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	7 303 829,38	10 179 238,59
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	821 117,53	1 166 997,05
I.	Zwiększenia funduszu	1 792 086,19	2 212 545,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 623 505,07	1 827 946,62
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	168 581,12	384 598,94
II.	Zmniejszenia funduszu	970 968,66	1 045 548,51
1.	tytułem wykupu	324 504,11	331 467,06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 693,19	38 445,88
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 732,41	13 764,24
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	75 875,66	101 945,06
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	544 163,29	559 926,27
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	349 202,84	-171 583,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 474 149,75	11 174 652,26



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

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	877 779,706	1 078 377,714
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	981 906,741	1 212 974,867
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,3208	9,4394
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,2994	9,1570
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,8492	9,5938
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	8,6303	9,2126



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 314 309,78	101,25%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 513 166,92	49,34%
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	263 632,37	2,36%
4.	akcje	572 910,00	5,13%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 831 394,83	43,24%
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	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	133 205,66	1,19%
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	3 585,55	0,03%
V.	Zobowiązania	143 243,07	1,28%
VI.	Aktywa netto (w tym)	11 174 652,26	100,00%
1.	krajowe	11 148 666,93	99,77%
2.	zagraniczne - kraje UE	22 420,80	0,20%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	3 564,53	0,03%