



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Specjalistyczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	37 644 012,78	40 271 920,26
1.	lokaty	37 610 307,79	40 254 363,76
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	33 704,99	17 556,50
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 445,93	6,61
4.2.	pozostałe	18 259,06	17 549,89
II.	Zobowiązania	506 859,82	665 832,22
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	16 784,40	49 019,59
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	490 075,42	616 812,63
III.	Aktywa netto (I-II)	37 137 152,96	39 606 088,04



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Specjalistyczny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	35 354 988,61	40 090 288,22
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	309 931,78	124 569,85
I.	Zwiększenia funduszu	5 535 472,41	5 425 650,12
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 212 742,51	4 784 345,53
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	322 729,90	641 304,59
II.	Zmniejszenia funduszu	5 225 540,63	5 301 080,27
1.	tytułem wykupu	3 047 509,62	2 660 785,60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 652,19	45 996,75
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	28 037,32	32 016,67
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	320 116,53	347 369,48
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 816 224,97	2 214 911,77
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 472 232,57	-608 770,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 137 152,96	39 606 088,04



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Specjalistyczny

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	3 294 475,065	3 322 968,703
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 350 851,579	3 361 518,905
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,7316	12,0646
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,6201	11,6068
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,3832	12,2590
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,0829	11,7822



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Specjalistyczny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	40 254 363,76	101,64%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 221 779,55	18,23%
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	8 224 034,96	20,76%
4.	akcje	2 805 238,72	7,08%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	19 778 075,34	49,94%
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	2 225 235,19	5,62%
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	17 556,50	0,04%
V.	Zobowiązania	665 832,22	1,68%
VI.	Aktywa netto (w tym)	39 606 088,04	100,00%
1.	krajowe	39 478 858,96	99,68%
2.	zagraniczne - kraje UE	109 775,46	0,28%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	17 453,62	0,04%