



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	10 305 616,09	13 899 287,89
1.	lokaty	10 305 536,09	13 898 945,03
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	80,00	342,86
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21,94	342,86
4.2.	pozostałe	58,06	0,00
II.	Zobowiązania	126 377,50	109 869,07
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22,22	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	126 355,28	109 869,07
III.	Aktywa netto (I-II)	10 179 238,59	13 789 418,82



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	1 589 269,93	2 946 347,26
I.	Zwiększenia funduszu	3 752 059,29	5 274 394,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 238 745,22	4 052 415,19
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	513 314,07	1 221 979,76
II.	Zmniejszenia funduszu	2 162 789,36	2 328 047,69
1.	tytułem wykupu	756 367,84	729 649,31
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	40 808,52	40 108,81
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	27 341,89	24 855,21
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	164 433,72	222 761,18
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 173 837,39	1 310 673,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 286 139,28	663 832,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 179 238,59	13 789 418,82



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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	1 078 377,714	1 407 270,232
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	9,4642	10,0883
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,4394	9,7987



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	13 898 945,03	100,79%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 483 862,73	39,77%
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	492 591,86	3,57%
4.	akcje	771 143,09	5,59%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 165 912,51	44,71%
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	797 436,07	5,78%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	187 998,77	1,36%
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	342,86	0,00%
V.	Zobowiązania	109 869,07	0,80%
VI.	Aktywa netto (w tym)	13 789 418,82	100,00%
1.	krajowe	13 743 265,04	99,67%
2.	zagraniczne - kraje UE	34 855,96	0,25%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	11 297,82	0,08%