



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	11 317 895,33	15 107 477,50
1.	lokaty	11 314 309,78	15 102 494,48
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	3 585,55	4 983,02
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1,35	0,00
4.2.	pozostałe	3 584,20	4 983,02
II.	Zobowiązania	143 243,07	127 452,89
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 011,21	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	133 231,86	127 452,89
III.	Aktywa netto (I-II)	11 174 652,26	14 980 024,61



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	10 179 238,59	13 789 418,82
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 166 997,05	960 327,69
I.	Zwiększenia funduszu	2 212 545,56	2 797 863,15
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 827 946,62	2 031 122,85
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	384 598,94	766 740,30
II.	Zmniejszenia funduszu	1 045 548,51	1 837 535,46
1.	tytułem wykupu	331 467,06	845 013,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	38 445,88	13 703,39
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 764,24	11 696,36
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	101 945,06	135 379,99
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	559 926,27	831 742,63
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-171 583,38	230 278,10
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 174 652,26	14 980 024,61



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	1 078 377,714	1 407 270,232
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 212 974,867	1 518 194,447
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,4394	9,7987
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,1570	9,6090
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,5938	9,9860
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,2126	9,8670



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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)	15 102 494,48	100,82%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 936 244,52	46,30%
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	500 688,03	3,34%
4.	akcje	745 095,92	4,97%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 629 839,47	44,26%
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	31 067,15	0,21%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	259 559,39	1,73%
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	4 983,02	0,03%
V.	Zobowiązania	127 452,89	0,85%
VI.	Aktywa netto (w tym)	14 980 024,61	100,00%
1.	krajowe	14 948 048,46	99,79%
2.	zagraniczne - kraje UE	24 406,31	0,16%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	7 569,84	0,05%