



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Gwarantowany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	96 528 178,85	119 989 771,96
1.	lokaty	95 849 630,82	119 989 771,96
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	678 548,03	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	678 548,03	0,00
II.	Zobowiązania	309 519,61	1 712 260,73
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	309 519,61	1 712 260,73
III.	Aktywa netto (I-II)	96 218 659,24	118 277 511,23



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	60 007 027,72	100 324 135,25
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	34 623 491,11	15 353 763,89
I.	Zwiększenia funduszu	73 654 725,18	66 424 930,41
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	37 336 785,17	23 738 560,19
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	36 317 940,01	42 686 370,22
II.	Zmniejszenia funduszu	39 031 234,07	51 071 166,52
1.	tytułem wykupu	3 640 506,55	10 426 391,66
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	11 854,94	162 165,51
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	91 360,34	66 181,44
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	740 287,29	1 155 947,63
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	34 547 224,95	39 260 480,28
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 588 140,41	2 599 612,09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	96 218 659,24	118 277 511,23



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

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	4 765 866,708	7 768 874,307
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	7 535 155,352	9 018 697,433
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,5910	12,9136
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,5925	12,9143
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,7693	13,1152
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,7693	13,1147



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	119 989 771,96	101,45%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	45 394 613,15	38,38%
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	63 280 656,26	53,50%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 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%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	8 836 985,83	7,47%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	2 477 516,72	2,09%
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	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	1 712 260,73	1,45%
VI.	Aktywa netto (w tym)	118 277 511,23	100,00%
1.	krajowe	118 277 511,23	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%