



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - PPF Corporate Bonds Fund (PLN hedged)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 986 055,77	2 893 369,84
1.	lokaty	1 986 055,77	2 893 369,84
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	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	596 656,42	48 137,81
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	596 656,42	48 137,81
III.	Aktywa netto (I-II)	1 389 399,35	2 845 232,03



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - PPF Corporate Bonds Fund (PLN hedged)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	3 161 506,83
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 393 343,58	-361 538,40
I.	Zwiększenia funduszu	3 267 682,65	1 766 795,93
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	56 552,96	331 155,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 211 129,69	1 435 640,15
II.	Zmniejszenia funduszu	1 874 339,07	2 128 334,33
1.	tytułem wykupu	4 175,16	110 089,71
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	65,60	224,39
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 104,88	21 867,73
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 866 993,43	1 996 152,50
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 944,23	45 263,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 389 399,35	2 845 232,03



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - PPF Corporate Bonds Fund (PLN hedged)

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	0,000	59 729,961
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	27 168,544	52 846,063
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	51,2800	52,9300
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	50,5900	51,6700
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	51,8100	53,8600
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	51,1400	53,8400



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - PPF Corporate Bonds Fund (PLN hedged)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 893 369,84	101,69%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 893 369,84	101,69%
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	0,00	0,00%
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	48 137,81	1,69%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 845 232,03	100,00%
1.	krajowe	-48 137,81	-1,69%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 893 369,84	101,69%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%