



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	13 242 188,20	14 992 884,46
1.	lokaty	13 242 188,20	14 966 394,41
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	26 490,05
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	26 490,05
II.	Zobowiązania	89 813,43	0,00
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	89 813,43	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	13 152 374,77	14 992 884,46



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12 503 157,57	14 401 198,50
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 109 944,92	379 245,30
I.	Zwiększenia funduszu	3 287 115,56	2 110 589,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 214 070,33	1 822 589,58
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 073 045,23	288 000,40
II.	Zmniejszenia funduszu	2 177 170,64	1 731 344,68
1.	tytułem wykupu	396 921,84	360 700,31
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	14 627,21
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 540,56	2 375,82
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	91 253,91	102 336,38
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 686 454,33	1 251 304,96
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-460 727,72	212 440,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 152 374,77	14 992 884,46



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK 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	447 500,271	508 876,272
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	486 944,642	521 854,663
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	27,9400	28,3000
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,7700	27,5400
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,7500	29,2000
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	27,0100	28,7300



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 966 394,41	99,82%
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	14 966 394,41	99,82%
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	26 490,05	0,18%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	14 992 884,46	100,00%
1.	krajowe	14 992 884,46	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%