



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - UniObligacje Aktywne

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	2 008 766,65	38 865 423,82
1.	lokaty	1 354 301,40	38 824 514,84
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	654 465,25	40 908,98
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	654 465,25	40 908,98
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 008 766,65	38 865 423,82



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniObligacje Aktywne

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	2 008 766,65
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 024 465,25	35 151 443,73
I.	Zwiększenia funduszu	4 581 379,18	62 737 277,70
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	421 756,84	9 896 637,85
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 159 622,34	52 840 639,85
II.	Zmniejszenia funduszu	2 556 913,93	27 585 833,97
1.	tytułem wykupu	62 910,44	1 372 029,56
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 346,50	50 390,37
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 403,52	12 043,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 195,44	201 841,05
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 484 058,03	25 949 529,99
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-15 698,60	1 705 213,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 008 766,65	38 865 423,82



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniObligacje Aktywne

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	15 015,448
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	15 015,448	260 091,172
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	131,9400	133,7800
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	125,0000	132,0400
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	135,0600	150,0600
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	133,7800	149,4300



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniObligacje Aktywne

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	38 824 514,84	99,89%
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	38 824 514,84	99,89%
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	40 908,98	0,11%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	38 865 423,82	100,00%
1.	krajowe	38 865 423,82	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%