



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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	3 988 106,24	2 352 955,09
1.	lokaty	3 988 106,24	2 352 955,09
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	826 599,41	115 544,48
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	826 599,41	115 544,48
III.	Aktywa netto (I-II)	3 161 506,83	2 237 410,61



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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)	3 073 400,59	-848 945,07
I.	Zwiększenia funduszu	6 941 196,72	3 345 617,30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 208 742,62	1 013 038,22
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 732 454,10	2 332 579,08
II.	Zmniejszenia funduszu	3 867 796,13	4 194 562,37
1.	tytułem wykupu	94 167,42	261 944,01
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	671,87	518,06
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 103,65	42 844,25
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 750 853,19	3 889 256,05
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	88 106,24	-75 151,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 161 506,83	2 237 410,61



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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	59 729,961	43 673,836
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	50,0700
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	52,9300	53,9500
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	52,9300	51,2300



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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)	2 352 955,09	105,16%
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	2 352 955,09	105,16%
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	115 544,48	5,16%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 237 410,61	100,00%
1.	krajowe	-115 544,48	-5,16%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 352 955,09	105,16%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%