



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	110 447 066,81	152 069 917,97
1.	lokaty	108 962 220,95	150 763 691,54
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	1 484 845,86	1 306 226,43
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	1 484 845,86	1 306 226,43
II.	Zobowiązania	0,00	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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	110 447 066,81	152 069 917,97



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	132 303 330,25	110 447 066,81
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-22 598 290,96	33 781 380,62
I.	Zwiększenia funduszu	134 138 381,40	98 522 836,02
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	67 008 968,61	40 557 115,98
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	67 129 412,79	57 965 720,04
II.	Zmniejszenia funduszu	156 736 672,36	64 741 455,40
1.	tytułem wykupu	11 244 987,52	13 138 316,54
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	171 957,03	183 410,91
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	234 053,78	90 420,16
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 259 472,31	1 297 522,96
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	143 826 201,72	50 031 784,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	742 027,52	7 841 470,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	110 447 066,81	152 069 917,97



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

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	6 833 849,703	5 649 466,333
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 649 466,333	7 283 042,048
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,3600	19,5500
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,8300	19,3400
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,0300	20,9500
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	19,5500	20,8800



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	150 763 691,54	99,14%
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	150 763 691,54	99,14%
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	1 306 226,43	0,86%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	152 069 917,97	100,00%
1.	krajowe	152 069 917,97	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%