



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	41 607 697,54	47 423 065,24
1.	lokaty	41 272 404,98	47 423 065,24
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	335 292,56	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	335 292,56	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	23 445,59
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	23 445,59
III.	Aktywa netto (I-II)	41 607 697,54	47 399 619,65



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	36 361 480,92	41 607 697,54
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 630 659,66	6 921 261,75
I.	Zwiększenia funduszu	36 585 959,94	46 725 668,88
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 724 524,13	9 454 830,14
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	24 861 435,81	37 270 838,74
II.	Zmniejszenia funduszu	31 955 300,28	39 804 407,13
1.	tytułem wykupu	1 944 188,65	2 265 425,73
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	27 861,94	30 424,56
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11 365,16	7 803,66
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	566 323,13	618 874,84
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	29 405 561,40	36 881 878,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	615 556,96	-1 129 339,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	41 607 697,54	47 399 619,65



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji

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	1 091 608,554	1 230 268,999
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 230 268,999	1 431 580,177
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	33,3100	33,8200
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30,6000	31,4400
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	36,3300	34,8600
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	33,8200	33,1100



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	47 423 065,24	100,05%
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	47 423 065,24	100,05%
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	23 445,59	0,05%
VI.	Aktywa netto (w tym)	47 399 619,65	100,00%
1.	krajowe	47 399 619,65	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%