



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	13 899 287,89	16 300 134,99
1.	lokaty	13 898 945,03	16 297 809,35
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za pozwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	342,86	2 325,64
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	342,86	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	2 325,64
II.	Zobowiązania	109 869,07	85 247,43
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	3 150,27
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	109 869,07	82 097,16
III.	Aktywa netto (I-II)	13 789 418,82	16 214 887,56



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10 179 238,59	13 789 418,82
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 946 347,26	2 052 423,20
I.	Zwiększenia funduszu	5 274 394,95	5 563 964,35
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 052 415,19	4 056 040,25
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 221 979,76	1 507 924,10
II.	Zmniejszenia funduszu	2 328 047,69	3 511 541,15
1.	tytułem wykupu	729 649,31	1 597 964,43
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	40 108,81	15 290,42
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	24 855,21	25 640,96
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	222 761,18	287 802,62
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 310 673,18	1 584 842,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	663 832,97	373 045,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 789 418,82	16 214 887,56



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski 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	1 078 377,714	1 407 270,232
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 407 270,232	1 642 413,099
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,4394	9,7987
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,1570	9,6090
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,0883	10,1642
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,7987	9,8726



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Zrównoważony

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 297 809,35	100,51%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 373 558,98	39,31%
1.1.	obligacje	6 373 558,98	39,31%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	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	1 307 052,57	8,06%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	540 773,18	3,34%
3.2.	pozostałe	766 279,39	4,73%
4.	akcje	736 026,52	4,54%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	736 026,52	4,54%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7 163 795,87	44,18%
6.1.	jednostki uczestnictwa	7 163 795,87	44,18%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	416 462,83	2,57%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	416 462,83	2,57%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	300 912,58	1,86%
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	2 325,64	0,01%
V.	Zobowiązania	85 247,43	0,53%
VI.	Aktywa netto (w tym)	16 214 887,56	100,00%
1	krajowe	16 187 875,50	99,83%
2	zagraniczne - kraje UE	22 885,71	0,14%
3	zagraniczne - kraje poza UE	4 126,35	0,03%