



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	21 430 490,53	35 025 758,97
1.	lokaty	15 682 268,95	35 025 758,97
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	5 748 221,58	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	5 748 221,58	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	144 056,96
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	144 056,96
III.	Aktywa netto (I-II)	21 430 490,53	34 881 702,01



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	2 008 766,65	38 865 423,82
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	18 973 756,33	-3 419 965,94
I.	Zwiększenia funduszu	25 879 298,15	22 739 959,69
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 035 131,60	10 543 650,22
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	23 844 166,55	12 196 309,47
II.	Zmniejszenia funduszu	6 905 541,82	26 159 925,63
1.	tytułem wykupu	218 414,55	2 348 875,46
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	50 390,37	14 262,14
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 185,01	12 806,42
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	43 569,93	238 675,50
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 590 981,96	23 545 306,11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	447 967,55	-563 755,87
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 430 490,53	34 881 702,01



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	15 015,448	260 091,172
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	150 273,407	236 726,854
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	133,7800	149,4300
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	132,0400	146,3200
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	142,9000	152,4600
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	142,6100	147,3500



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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)	35 025 758,97	100,41%
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	35 025 758,97	100,41%
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	144 056,96	0,41%
VI.	Aktywa netto (w tym)	34 881 702,01	100,00%
1.	krajowe	34 881 702,01	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%