



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	5 001 322,85	7 296 478,79
1.	lokaty	4 999 202,53	7 293 565,03
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	2 120,32	2 913,76
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	2 120,32	2 913,76
II.	Zobowiązania	9 258,15	123 540,29
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	9 258,15	123 540,29
III.	Aktywa netto (I-II)	4 992 064,70	7 172 938,50



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 290 373,77	5 884 524,31
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	696 577,56	1 124 647,58
I.	Zwiększenia funduszu	1 222 861,98	1 589 467,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 204 435,26	1 555 819,14
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	18 426,72	33 648,84
II.	Zmniejszenia funduszu	526 284,42	464 820,40
1.	tytułem wykupu	272 178,72	280 467,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	66 315,31	1 424,82
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	16 480,35	24 333,61
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	880,76	7 091,55
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	170 429,28	151 503,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 113,37	163 766,61
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 992 064,70	7 172 938,50



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

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	302 864,166	418 116,109
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	351 930,567	495 440,534
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,1660	14,0739
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,8540	14,0012
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,5604	15,1155
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,1848	14,4779



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7 293 565,03	101,68%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 818 389,07	25,35%
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	601 454,66	8,39%
4.	akcje	393 046,26	5,48%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 996 777,31	55,72%
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	285 294,85	3,98%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	198 602,88	2,77%
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	2 913,76	0,04%
V.	Zobowiązania	123 540,29	1,72%
VI.	Aktywa netto (w tym)	7 172 938,50	100,00%
1.	krajowe	7 155 390,51	99,76%
2.	zagraniczne - kraje UE	16 522,13	0,23%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 025,86	0,01%