



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Generali Corporate Bonds Fund (PLN hedged)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	2 352 955,09	9 005 315,86
1.	lokaty	2 352 955,09	9 005 315,86
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	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	115 544,48	61 023,55
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	115 544,48	61 023,55
III.	Aktywa netto (I-II)	2 237 410,61	8 944 292,31



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Generali Corporate Bonds Fund (PLN hedged)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 161 506,83	2 237 410,61
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-848 945,07	6 404 520,93
I.	Zwiększenia funduszu	3 345 617,30	13 002 660,14
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 013 038,22	875 981,87
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 332 579,08	12 126 678,27
II.	Zmniejszenia funduszu	4 194 562,37	6 598 139,21
1.	tytułem wykupu	261 944,01	543 892,05
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	518,06	726,59
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	42 844,25	85 139,36
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 889 256,05	5 968 381,21
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-75 151,15	302 360,77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 237 410,61	8 944 292,31



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Generali Corporate Bonds Fund (PLN hedged)

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	59 729,961	43 673,836
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	43 673,836	161 624,364
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	52,9300	51,2300
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	50,0700	50,6000
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	53,9500	55,6100
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	51,2300	55,3400



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Generali Corporate Bonds Fund (PLN hedged)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 005 315,86	100,68%
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	9 005 315,86	100,68%
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	61 023,55	0,68%
VI.	Aktywa netto (w tym)	8 944 292,31	100,00%
1.	krajowe	-61 023,55	-0,68%
2.	zagraniczne - kraje UE	9 005 315,86	100,68%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%