



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	4 360 610,45	6 679 110,34
1.	lokaty	4 360 610,45	6 679 110,34
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	55 175,54	30 183,61
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	55 175,54	30 183,61
III.	Aktywa netto (I-II)	4 305 434,91	6 648 926,73



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 630 552,50	4 305 434,91
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 259 639,79	2 184 991,93
I.	Zwiększenia funduszu	1 978 053,98	3 214 548,16
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 942 361,95	2 710 301,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	35 692,03	504 246,47
II.	Zmniejszenia funduszu	718 414,19	1 029 556,23
1.	tytułem wykupu	431 082,69	501 820,59
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 970,45	6 997,27
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	35 103,23	47 089,02
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 306,11	24 978,68
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	240 951,71	448 670,67
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	415 242,62	158 499,89
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 305 434,91	6 648 926,73



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny

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	249 190,302	362 883,805
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	362 883,805	538 597,051
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,5564	11,8645
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,0227	11,2599
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,9398	13,1229
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,8645	12,3449



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 679 110,34	100,45%
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	6 296 369,73	94,70%
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	382 740,61	5,76%
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	30 183,61	0,45%
VI.	Aktywa netto (w tym)	6 648 926,73	100,00%
1.	krajowe	352 557,00	5,30%
2.	zagraniczne - kraje UE	6 296 369,73	94,70%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%