



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 766 868,81	21 430 490,53
1.	lokaty	1 766 868,81	15 682 268,95
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	5 748 221,58
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	5 748 221,58
II.	Zobowiązania	87 159,48	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	87 159,48	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 679 709,33	21 430 490,53



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	0,00	2 008 766,65
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 762 840,52	18 973 756,33
I.	Zwiększenia funduszu	2 450 184,47	25 879 298,15
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	180 719,85	2 035 131,60
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 269 464,62	23 844 166,55
II.	Zmniejszenia funduszu	687 343,95	6 905 541,82
1.	tytułem wykupu	0,00	218 414,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	50 390,37
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 044,97	2 185,01
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 148,07	43 569,93
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	684 150,91	6 590 981,96
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-83 131,19	447 967,55
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 679 709,33	21 430 490,53



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	0,000	15 015,448
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	13 183,497	150 273,407
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	131,9400	133,7800
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	125,0000	132,0400
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	135,0600	142,9000
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	127,4100	142,6100



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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)	15 682 268,95	73,18%
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	15 682 268,95	73,18%
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	5 748 221,58	26,82%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	21 430 490,53	100,00%
1.	krajowe	21 430 490,53	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%