



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	4 302 029,37	5 905 464,44
1.	lokaty	4 301 897,31	5 904 405,29
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	132,06	1 059,15
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	132,06	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	1 059,15
II.	Zobowiązania	11 655,60	20 940,13
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	1 434,71
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	11 655,60	19 505,42
III.	Aktywa netto (I-II)	4 290 373,77	5 884 524,31



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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	2 646 893,24	4 290 373,77
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 409 832,74	1 634 880,46
I.	Zwiększenia funduszu	2 036 015,15	2 595 580,96
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 007 430,37	2 563 183,12
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	28 584,78	32 397,84
II.	Zmniejszenia funduszu	626 182,41	960 700,50
1.	tytułem wykupu	435 220,97	521 728,40
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 060,35	69 667,93
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	25 642,29	39 137,67
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 072,54	3 741,34
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	161 186,26	326 425,16
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	233 647,79	-40 729,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 290 373,77	5 884 524,31



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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	198 778,387	302 864,166
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	302 864,166	418 116,109
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,3158	14,1660
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,8709	13,7620
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,6783	14,6533
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,1660	14,0739



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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)	5 904 405,29	100,34%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 478 783,48	25,13%
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	660 804,14	11,23%
4.	akcje	335 204,30	5,70%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 161 518,18	53,73%
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	154 936,47	2,63%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	113 158,72	1,92%
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	1 059,15	0,02%
V.	Zobowiązania	20 940,13	0,36%
VI.	Aktywa netto (w tym)	5 884 524,31	100,00%
1.	krajowe	5 872 222,35	99,79%
2.	zagraniczne - kraje UE	10 422,72	0,18%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 879,24	0,03%