



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Gwarantowany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	100 839 836,36	168 422 180,41
1.	lokaty	100 839 836,36	168 422 180,41
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	515 701,11	1 722 560,17
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	515 701,11	1 722 560,17
III.	Aktywa netto (I-II)	100 324 135,25	166 699 620,24



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	60 007 027,72	100 324 135,25
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	36 889 191,86	60 844 815,78
I.	Zwiększenia funduszu	135 332 866,88	205 406 859,11
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	66 267 576,38	50 310 049,12
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	69 065 290,50	155 096 809,99
II.	Zmniejszenia funduszu	98 443 675,02	144 562 043,33
1.	tytułem wykupu	8 372 886,84	20 086 420,15
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	188 442,42	193 151,34
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	152 803,14	192 421,91
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 733 238,32	2 687 787,34
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	87 996 304,30	121 402 262,59
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 427 915,67	5 530 669,21
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	100 324 135,25	166 699 620,24



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

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	4 765 866,708	7 768 874,307
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	7 768 874,307	12 543 520,188
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,5910	12,9136
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,5925	12,9143
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,9136	13,2926
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,9136	13,2897



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	168 422 180,41	101,03%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	93 069 184,30	55,83%
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	60 102 821,38	36,05%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	12 770 494,14	7,66%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	2 479 680,59	1,49%
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	1 722 560,17	1,03%
VI.	Aktywa netto (w tym)	166 699 620,24	100,00%
1.	krajowe	166 699 620,24	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%