



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - SKARBIEC AKCJA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	33 711 489,69	23 525 538,14
1.	lokaty	33 711 489,69	23 525 538,14
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	192 151,28	347 065,16
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	192 151,28	347 065,16
III.	Aktywa netto (I-II)	33 519 338,41	23 178 472,98



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - SKARBIEC AKCJA

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	32 751 889,62	33 519 338,41
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 241 345,09	-7 769 913,88
I.	Zwiększenia funduszu	94 113 110,18	59 544 883,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 957 350,64	6 654 258,26
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	85 155 759,54	52 890 625,48
II.	Zmniejszenia funduszu	92 871 765,09	67 314 797,62
1.	tytułem wykupu	1 610 451,94	1 882 652,22
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 301,61	19 112,16
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	15 074,53	11 909,72
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	340 893,23	346 748,75
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	90 903 043,78	65 054 374,77
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-473 896,30	-2 570 951,55
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	33 519 338,41	23 178 472,98



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - SKARBIEC AKCJA

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	115 060,213	112 435,725
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	112 435,725	84 190,451
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	284,6500	298,1200
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	261,1900	266,4600
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	325,0900	311,2600
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	298,1200	275,3100



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - SKARBIEC AKCJA

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	23 525 538,14	101,50%
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	23 525 538,14	101,50%
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	347 065,16	1,50%
VI.	Aktywa netto (w tym)	23 178 472,98	100,00%
1.	krajowe	23 178 472,98	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%