



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - UniKorona Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	41 366 229,49	49 092 596,45
1.	lokaty	41 366 229,49	48 881 038,93
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	211 557,52
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	211 557,52
II.	Zobowiązania	26 502,73	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	26 502,73	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	41 339 726,76	49 092 596,45



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniKorona Akcji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	21 562 885,30	41 339 726,76
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	18 435 890,76	7 128 060,25
I.	Zwiększenia funduszu	43 560 082,56	54 148 153,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 574 067,95	12 631 060,43
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	31 986 014,61	41 517 092,82
II.	Zmniejszenia funduszu	25 124 191,80	47 020 093,00
1.	tytułem wykupu	1 875 722,18	2 574 708,75
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	21 840,90	12 372,46
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 963,98	14 966,03
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	400 364,53	626 972,79
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	22 811 300,21	43 791 072,97
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 340 950,70	624 809,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	41 339 726,76	49 092 596,45



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniKorona Akcji

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	113 698,314	209 622,873
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	209 622,873	241 182,002
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	189,6500	197,2100
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	173,4800	189,3700
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	213,3300	216,2100
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	197,2100	203,5500



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniKorona Akcji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	48 881 038,93	99,57%
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	48 881 038,93	99,57%
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	211 557,52	0,43%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	49 092 596,45	100,00%
1.	krajowe	49 092 596,45	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%