



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - NOVO AKCJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	7 587 497,12	11 491 168,02
1.	lokaty	7 587 497,12	11 465 369,82
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	25 798,20
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	25 798,20
II.	Zobowiązania	162 552,15	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	162 552,15	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	7 424 944,97	11 491 168,02



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - NOVO AKCJI

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 776 664,80	7 424 944,97
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	993 392,06	4 138 350,35
I.	Zwiększenia funduszu	5 826 585,13	14 401 062,51
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 550 848,44	2 549 544,27
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 275 736,69	11 851 518,24
II.	Zmniejszenia funduszu	4 833 193,07	10 262 712,16
1.	tytułem wykupu	295 321,59	477 563,60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 873,19	638,69
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 380,67	1 476,09
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	91 192,12	127 069,61
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 442 425,50	9 655 964,17
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-345 111,89	-72 127,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 424 944,97	11 491 168,02



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - NOVO 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	31 531,104	35 739,807
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	35 739,807	53 800,122
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	214,9200	207,7500
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	190,9900	196,5600
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	227,5800	228,3300
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	207,7500	213,5900



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - NOVO AKCJI

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 465 369,82	99,78%
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	11 465 369,82	99,78%
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	25 798,20	0,22%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	11 491 168,02	100,00%
1.	krajowe	11 491 168,02	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%