



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	2 655 367,83	4 360 610,45
1.	lokaty	2 655 367,83	4 360 610,45
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	24 815,33	55 175,54
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	24 815,33	55 175,54
III.	Aktywa netto (I-II)	2 630 552,50	4 305 434,91



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 772 341,60	2 630 552,50
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	855 779,74	1 259 639,79
I.	Zwiększenia funduszu	1 411 236,00	1 978 053,98
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 395 998,54	1 942 361,95
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	15 237,46	35 692,03
II.	Zmniejszenia funduszu	555 456,26	718 414,19
1.	tytułem wykupu	376 671,92	431 082,69
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	7 970,45
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	18 136,07	35 103,23
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	570,12	3 306,11
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	160 078,15	240 951,71
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 431,16	415 242,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 630 552,50	4 305 434,91



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny

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	169 813,318	249 190,302
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	249 190,302	362 883,805
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,4370	10,5564
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,0094	10,0227
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,5466	11,9398
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,5564	11,8645



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 360 610,45	101,28%
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	4 098 936,25	95,20%
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	261 674,20	6,08%
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	55 175,54	1,28%
VI.	Aktywa netto (w tym)	4 305 434,91	100,00%
1.	krajowe	206 498,66	4,80%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 098 936,25	95,20%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%