



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Quercus Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	38 173 080,16	47 958 081,63
1.	lokaty	38 173 080,16	47 958 081,63
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	350 943,31	26 399,03
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	350 943,31	26 399,03
III.	Aktywa netto (I-II)	37 822 136,85	47 931 682,60



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Quercus Agresywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	44 843 451,92	30 412 485,01
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 586 155,93	15 810 538,12
I.	Zwiększenia funduszu	49 032 124,73	66 845 367,47
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 564 853,14	4 916 183,30
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	42 467 271,59	61 929 184,17
II.	Zmniejszenia funduszu	53 618 280,66	51 034 829,35
1.	tytułem wykupu	1 047 531,30	1 370 301,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	32 479,08	153 757,78
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 848,88	17 045,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	258 413,30	256 670,53
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	52 273 008,10	49 237 054,97
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 435 159,14	1 708 659,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 822 136,85	47 931 682,60



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Quercus Agresywny

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	255 198,338	188 487,667
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	225 722,946	281 272,711
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	175,7200	161,3500
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	162,6800	159,5900
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	180,2600	183,6700
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	167,5600	170,4100



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Quercus Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	47 958 081,63	100,06%
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	47 958 081,63	100,06%
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	26 399,03	0,06%
VI.	Aktywa netto (w tym)	47 931 682,60	100,00%
1.	krajowe	47 931 682,60	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%