



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Dynamiczny PLUS

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	150 726,20	11 133 072,86
1.	lokaty	115 458,61	11 133 072,86
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	35 267,59	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	35 267,59	0,00
II.	Zobowiązania	1 000,00	543 014,74
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	1 000,00	543 014,74
III.	Aktywa netto (I-II)	149 726,20	10 590 058,12



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny PLUS

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1 948 402,19
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	150 777,59	8 562 337,23
I.	Zwiększenia funduszu	160 000,00	9 088 701,12
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	160 000,00	8 182 933,44
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	905 767,68
II.	Zmniejszenia funduszu	9 222,41	526 363,89
1.	tytułem wykupu	0,00	142 498,08
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	13 039,63
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	40 973,85
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	9 222,41	329 852,33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 051,39	79 318,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	149 726,20	10 590 058,12



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny PLUS

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	0,000	194 859,705
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	15 130,889	989 688,060
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,0000	9,9990
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,8791	9,9490
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,0547	11,1436
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,8954	10,7004



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny PLUS

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 133 072,86	105,13%
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	11 121 906,79	105,02%
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	11 166,07	0,11%
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	543 014,74	5,13%
VI.	Aktywa netto (w tym)	10 590 058,12	100,00%
1.	krajowe	7 069 851,16	66,76%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 520 206,96	33,24%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%