



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Konserwatywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 559 156,71	64 897 338,24
1.	lokaty	1 259 756,71	64 797 538,24
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	299 400,00	99 800,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	299 400,00	99 800,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	246 118,85	1 082 939,92
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	56 797,32	216 349,21
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	189 321,53	866 590,71
III.	Aktywa netto (I-II)	1 313 037,86	63 814 398,32



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Konserwatywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	27 125 380,22
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 311 778,47	36 955 961,08
I.	Zwiększenia funduszu	1 357 739,39	42 081 299,78
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 357 739,39	41 916 777,72
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	164 522,06
II.	Zmniejszenia funduszu	45 960,92	5 125 338,70
1.	tytułem wykupu	0,00	1 806 288,03
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	72 698,82
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	90,20	365 982,99
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	45 870,72	2 880 368,86
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 259,39	-266 942,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 313 037,86	63 814 398,32



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Konserwatywny

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	2 664 366,280
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	131 854,940	6 245 170,218
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,0000	10,1808
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,9241	10,1695
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,9968	10,4218
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,9582	10,2182



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Konserwatywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	64 797 538,24	101,54%
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	63 683 197,98	99,79%
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	1 114 340,26	1,75%
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	99 800,00	0,16%
V.	Zobowiązania	1 082 939,92	1,70%
VI.	Aktywa netto (w tym)	63 814 398,32	100,00%
1.	krajowe	47 270 491,54	74,07%
2.	zagraniczne - kraje UE	16 543 906,78	25,93%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%