



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 799 332,71	38 671 770,35
1.	lokaty	1 799 332,71	38 671 770,35
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	32 402,05	1 245 691,47
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	32 402,05	1 245 691,47
III.	Aktywa netto (I-II)	1 766 930,66	37 426 078,88



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Stabilnego Wzrostu

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	11 463 182,18
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 768 597,95	25 926 982,13
I.	Zwiększenia funduszu	1 770 234,33	26 934 298,11
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 767 737,91	25 448 692,84
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 496,42	1 485 605,27
II.	Zmniejszenia funduszu	1 636,38	1 007 315,98
1.	tytułem wykupu	0,00	690 469,68
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	7 552,86
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	189,52	167 942,01
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 446,86	141 351,43
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 667,29	35 914,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 766 930,66	37 426 078,88



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Stabilnego Wzrostu

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	1 140 705,945
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	177 214,075	3 635 152,772
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,0000	10,0492
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,9421	10,0431
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,0010	10,5445
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,9706	10,2956



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Stabilnego Wzrostu

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	38 671 770,35	103,33%
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	38 670 744,86	103,33%
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	1 025,49	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	1 245 691,47	3,33%
VI.	Aktywa netto (w tym)	37 426 078,88	100,00%
1.	krajowe	27 813 235,33	74,32%
2.	zagraniczne - kraje UE	9 612 843,55	25,68%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%