



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Specjalistyczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	42 259 641,52	43 172 465,85
1.	lokaty	42 240 312,11	43 154 890,20
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	19 329,41	17 575,65
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	19 329,41	17 575,65
II.	Zobowiązania	532 623,43	666 593,81
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	532 623,43	666 593,81
III.	Aktywa netto (I-II)	41 727 018,09	42 505 872,04



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Specjalistyczny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	42 519 107,86	41 279 014,38
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-879 988,21	21 928,19
I.	Zwiększenia funduszu	4 670 207,53	4 633 685,18
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 085 178,66	3 483 525,55
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	585 028,87	1 150 159,63
II.	Zmniejszenia funduszu	5 550 195,74	4 611 756,99
1.	tytułem wykupu	2 882 737,99	2 160 434,78
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	26 262,99	37 631,14
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	34 776,73	44 811,16
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	368 074,29	373 295,45
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 238 343,74	1 995 584,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	87 898,44	1 204 929,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	41 727 018,09	42 505 872,04



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Specjalistyczny

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	3 371 829,554	3 350 814,133
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 331 019,741	3 380 511,225
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,6101	12,3191
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,2985	12,2376
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,9321	13,1575
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,5268	12,5738



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Specjalistyczny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	43 154 890,20	101,53%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	10 226 425,81	24,06%
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	3 619 417,11	8,52%
4.	akcje	2 370 827,59	5,58%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	24 016 405,54	56,50%
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	1 731 048,94	4,07%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 190 765,21	2,80%
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	17 575,65	0,04%
V.	Zobowiązania	666 593,81	1,57%
VI.	Aktywa netto (w tym)	42 505 872,04	100,00%
1.	krajowe	42 400 023,83	99,75%
2.	zagraniczne - kraje UE	99 660,30	0,23%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	6 187,91	0,01%