



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Gwarantowany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	119 989 771,96	186 063 527,25
1.	lokaty	119 989 771,96	186 063 527,25
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	1 712 260,73	2 259 364,19
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	1 712 260,73	2 259 364,19
III.	Aktywa netto (I-II)	118 277 511,23	183 804 163,06



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	100 324 135,25	166 699 620,24
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	15 353 763,89	15 513 458,20
I.	Zwiększenia funduszu	66 424 930,41	168 265 101,77
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	23 738 560,19	38 278 989,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	42 686 370,22	129 986 112,73
II.	Zmniejszenia funduszu	51 071 166,52	152 751 643,57
1.	tytułem wykupu	10 426 391,66	8 429 855,89
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	162 165,51	87 740,01
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	66 181,44	81 280,96
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 155 947,63	1 769 261,84
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	39 260 480,28	142 383 504,87
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 599 612,09	1 591 084,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	118 277 511,23	183 804 163,06



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

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	7 768 874,307	12 543 520,188
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	9 018 697,433	13 800 769,091
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,9136	13,2897
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,9143	13,2938
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,1152	13,3474
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,1147	13,3184



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	186 063 527,25	101,23%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	103 126 305,11	56,11%
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	53 072 191,90	28,87%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	26 311 700,77	14,32%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	3 553 329,47	1,93%
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	2 259 364,19	1,23%
VI.	Aktywa netto (w tym)	183 804 163,06	100,00%
1.	krajowe	183 804 163,06	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%