



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	15 107 477,50	17 210 966,36
1.	lokaty	15 102 494,48	17 205 240,94
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	4 983,02	5 725,42
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	4 983,02	5 725,42
II.	Zobowiązania	127 452,89	192 899,99
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	127 452,89	192 899,99
III.	Aktywa netto (I-II)	14 980 024,61	17 018 066,37



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	13 789 418,82	16 214 887,56
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	960 327,69	487 374,19
I.	Zwiększenia funduszu	2 797 863,15	2 447 967,24
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 031 122,85	1 711 868,64
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	766 740,30	736 098,60
II.	Zmniejszenia funduszu	1 837 535,46	1 960 593,05
1.	tytułem wykupu	845 013,09	522 911,72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 703,39	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 696,36	15 429,02
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	135 379,99	164 175,02
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	831 742,63	1 258 077,29
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	230 278,10	315 804,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 980 024,61	17 018 066,37



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

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	1 407 270,232	1 642 413,099
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 518 194,447	1 705 969,202
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,7987	9,8726
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,6090	9,8415
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,9860	10,3921
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,8670	9,9756



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 205 240,94	101,10%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 726 281,02	39,52%
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	1 114 447,57	6,55%
4.	akcje	772 319,10	4,54%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7 729 590,06	45,42%
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	462 027,80	2,71%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	400 575,39	2,35%
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	5 725,42	0,03%
V.	Zobowiązania	192 899,99	1,13%
VI.	Aktywa netto (w tym)	17 018 066,37	100,00%
1.	krajowe	16 983 585,33	99,80%
2.	zagraniczne - kraje UE	32 465,27	0,19%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	2 015,77	0,01%