



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	24 816 712,75	30 135 338,75
1.	lokaty	24 816 712,75	30 082 509,95
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	52 828,80
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	52 828,80
II.	Zobowiązania	253 842,87	0,00
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	253 842,87	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	24 562 869,88	30 135 338,75



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Inwestor Płynna Lokata

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	38 691 947,93	33 442 826,96
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-14 589 826,34	-3 570 797,33
I.	Zwiększenia funduszu	38 994 717,65	10 614 196,86
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 937 531,55	3 334 230,85
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	34 057 186,10	7 279 966,01
II.	Zmniejszenia funduszu	53 584 543,99	14 184 994,19
1.	tytułem wykupu	1 799 033,95	1 096 697,43
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 010,17	2 166,33
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 722,95	2 863,30
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	146 916,45	161 606,82
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	51 630 860,47	12 921 660,31
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	460 748,29	263 309,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 562 869,88	30 135 338,75



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata

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	172 025,378	144 555,120
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	107 595,032	129 214,213
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	224,9200	231,3500
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	224,9200	231,3500
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	228,2900	233,4900
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	228,2900	233,2200



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	30 082 509,95	99,82%
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	30 082 509,95	99,82%
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	0,00	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	52 828,80	0,18%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	30 135 338,75	100,00%
1.	krajowe	30 135 338,75	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%