



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	3 302 856,32	5 983 636,79
1.	lokaty	3 302 856,32	5 983 636,79
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	64 502,77	77 620,23
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	64 502,77	77 620,23
III.	Aktywa netto (I-II)	3 238 353,55	5 906 016,56



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 630 552,50	4 305 434,91
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	460 312,56	1 277 555,31
I.	Zwiększenia funduszu	835 010,30	1 778 913,89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	825 632,84	1 406 757,18
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 377,46	372 156,71
II.	Zmniejszenia funduszu	374 697,74	501 358,58
1.	tytułem wykupu	237 659,81	207 772,52
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 678,51	1 180,31
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	13 854,10	26 549,48
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	531,26	8 876,46
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	120 974,06	256 979,81
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	147 488,49	323 026,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 238 353,55	5 906 016,56



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny

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	249 190,302	362 883,805
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	293 068,974	465 040,674
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,5564	11,8645
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,0227	11,8442
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,0592	13,1229
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,0498	12,7000



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 983 636,79	101,31%
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	5 485 934,05	92,89%
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	497 702,74	8,43%
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	77 620,23	1,31%
VI.	Aktywa netto (w tym)	5 906 016,56	100,00%
1.	krajowe	420 082,51	7,11%
2.	zagraniczne - kraje UE	5 485 934,05	92,89%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%