



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Konserwatywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	27 252 932,01	80 755 255,19
1.	lokaty	27 252 932,01	80 588 155,19
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	167 100,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	167 100,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	127 551,79	552 409,09
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	127 551,79	552 409,09
III.	Aktywa netto (I-II)	27 125 380,22	80 202 846,10



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Konserwatywny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	27 125 380,22
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	26 807 548,21	52 570 142,70
I.	Zwiększenia funduszu	27 896 550,86	62 676 444,42
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	27 676 956,24	60 192 656,64
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	219 594,62	2 483 787,78
II.	Zmniejszenia funduszu	1 089 002,65	10 106 301,72
1.	tytułem wykupu	860 007,79	4 087 085,01
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 003,09	249 612,79
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	92 546,54	934 285,45
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	126 445,23	4 835 318,47
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	317 832,01	507 323,18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 125 380,22	80 202 846,10



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Konserwatywny

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	0,000	2 664 366,280
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 664 366,280	7 760 614,450
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,0000	10,1808
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,0765	10,1695
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,1900	10,4428
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,1808	10,3346



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Konserwatywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	80 588 155,19	100,48%
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	80 564 283,94	100,45%
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	23 871,25	0,03%
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	167 100,00	0,21%
V.	Zobowiązania	552 409,09	0,69%
VI.	Aktywa netto (w tym)	80 202 846,10	100,00%
1.	krajowe	61 090 496,86	76,17%
2.	zagraniczne - kraje UE	19 112 349,24	23,83%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%