



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	11 590 855,78	47 005 795,63
1.	lokaty	11 590 855,78	47 005 795,63
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	127 673,60	735 212,33
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	127 673,60	735 212,33
III.	Aktywa netto (I-II)	11 463 182,18	46 270 583,30



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Stabilnego Wzrostu

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	11 463 182,18
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	11 383 326,40	35 441 461,27
I.	Zwiększenia funduszu	12 013 532,56	39 458 407,92
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 974 248,10	36 828 545,22
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	39 284,46	2 629 862,70
II.	Zmniejszenia funduszu	630 206,16	4 016 946,65
1.	tytułem wykupu	310 551,23	1 947 770,45
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	73 692,90
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	47 180,79	504 955,22
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	272 474,14	1 490 528,08
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	79 855,78	-634 060,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 463 182,18	46 270 583,30



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Stabilnego Wzrostu

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	1 140 705,945
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 140 705,945	4 562 229,055
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,0000	10,0492
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,8797	9,9723
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,0973	10,5445
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,0492	10,1421



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Stabilnego Wzrostu

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	47 005 795,63	101,59%
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	46 943 433,84	101,45%
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	62 361,79	0,13%
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	735 212,33	1,59%
VI.	Aktywa netto (w tym)	46 270 583,30	100,00%
1.	krajowe	33 776 622,95	73,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	12 493 960,35	27,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%