



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali- Quercus Short

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)      |   | Okres poprzedni | Okres bieżący     |
|-------------|---|-----------------|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>1 048,80</b> | <b>795 719,17</b> |
| 1.          | lokaty  | 1 048,80        | 757 040,96        |
| 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 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 4.          | należności  | <b>0,00</b>     | <b>38 678,21</b>  |
| 4.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 0,00            | 0,00              |
| 4.2.        | pozostałe   | 0,00            | 38 678,21         |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>1 048,80</b> | <b>0,00</b>       |
| 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   | 1 048,80        | 0,00              |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>795 719,17</b> |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali- Quercus Short

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)     |  | Okres poprzedni | Okres bieżący     |
|------------|--|-----------------|-------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>-48,80</b>   | <b>759 727,01</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>0,00</b>     | <b>804 814,35</b> |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0,00            | 453 059,30        |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00            | 0,00              |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 0,00            | 351 755,05        |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>48,80</b>    | <b>45 087,34</b>  |
| 1.         | tytułem wykupu   | 0,00            | 0,00              |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00            | 0,00              |
| 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 | 0,00            | 990,59            |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0,00            | 0,00              |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 48,80           | 44 096,75         |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>48,80</b>    | <b>35 992,16</b>  |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>795 719,17</b> |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali- Quercus Short

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| ( w zł )  |  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |                 |               |
| 1.1.      | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 0,000           | 0,000         |
| 1.2.      | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 0,000           | 8 188,939     |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>                    |                 |               |
| 2.1.      | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 79,3100         | 83,1800       |
| 2.2.      | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 78,5900         | 74,6300       |
| 2.3.      | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 84,6000         | 102,5200      |
| 2.4.      | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 83,1800         | 97,1700       |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali- Quercus Short

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             |  | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w<br>%) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
|             | 1  | 2                           | 3  |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>  | <b>757 040,96</b>           | <b>95,14%</b>                                |
| 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  | 757 040,96                  | 95,14%                                       |
| 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%  |
| <b>II.</b>  | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>  | <b>38 678,21</b>            | <b>4,86%</b>                                 |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>795 719,17</b>           | <b>100,00%</b>                               |
| 1.          | krajowe  | 795 719,17                  | 100,00%                                      |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                        | 0,00%  |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                        | 0,00%  |