



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	16 300 134,99	16 978 368,26
1.	lokaty	16 297 809,35	16 978 333,27
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	2 325,64	34,99
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	2 325,64	34,99
II.	Zobowiązania	85 247,43	127 751,37
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 150,27	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	82 097,16	127 751,37
III.	Aktywa netto (I-II)	16 214 887,56	16 850 616,89



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	13 789 418,82	16 214 887,56
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 052 423,20	800 622,19
I.	Zwiększenia funduszu	5 563 964,35	4 489 163,84
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 056 040,25	3 256 319,88
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 507 924,10	1 232 843,96
II.	Zmniejszenia funduszu	3 511 541,15	3 688 541,65
1.	tytułem wykupu	1 597 964,43	1 237 456,75
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 290,42	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	25 640,96	30 572,98
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	287 802,62	330 035,86
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 584 842,72	2 090 476,06
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	373 045,54	-164 892,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 214 887,56	16 850 616,89



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

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	1 407 270,232	1 642 413,099
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 642 413,099	1 753 281,887
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,7987	9,8726
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,6090	9,3590
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,1642	10,3921
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,8726	9,6109



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Zrównoważony

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 978 333,27	100,76%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	6 546 610,70	38,85%
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	1 124 282,88	6,67%
4.	akcje	707 749,87	4,20%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7 208 299,64	42,78%
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	1 391 390,18	8,26%
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	34,99	0,00%
V.	Zobowiązania	127 751,37	0,76%
VI.	Aktywa netto (w tym)	16 850 616,89	100,00%
1.	krajowe	16 803 994,20	99,72%
2.	zagraniczne - kraje UE	36 271,52	0,22%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	10 351,17	0,06%