



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	16 934 881,68	17 091 452,10
1.	lokaty	16 934 881,68	17 084 284,32
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	7 167,78
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	7 167,78
II.	Zobowiązania	178 549,93	0,00
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	178 549,93	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	16 756 331,75	17 091 452,10



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14 401 198,50	16 756 331,75
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 724 205,36	1 425 717,73
I.	Zwiększenia funduszu	5 078 842,54	5 314 841,27
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 836 350,96	3 429 195,76
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 242 491,58	1 885 645,51
II.	Zmniejszenia funduszu	3 354 637,18	3 889 123,54
1.	tytułem wykupu	585 303,04	822 082,43
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	26 591,32	21 192,08
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 670,30	4 576,41
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	216 365,60	253 167,59
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 514 706,92	2 788 105,03
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	630 927,89	-1 090 597,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 756 331,75	17 091 452,10



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK 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	508 876,272	567 626,414
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	567 626,414	614 800,435
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	28,3000	29,5200
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	27,5400	26,7300
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30,0800	31,3500
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	29,5200	27,8000



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	17 084 284,32	99,96%
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	17 084 284,32	99,96%
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%
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	7 167,78	0,04%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	17 091 452,10	100,00%
1.	krajowe	17 091 452,10	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%