



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - SKARBIEC AKCJA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	23 525 538,14	21 215 228,58
1.	lokaty	23 525 538,14	21 215 228,58
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	347 065,16	38 358,91
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	347 065,16	38 358,91
III.	Aktywa netto (I-II)	23 178 472,98	21 176 869,67



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - SKARBIEC AKCJA

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	33 519 338,41	23 178 472,98
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 769 913,88	1 138 706,25
I.	Zwiększenia funduszu	59 544 883,74	92 924 634,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 654 258,26	5 016 182,74
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	52 890 625,48	87 908 451,82
II.	Zmniejszenia funduszu	67 314 797,62	91 785 928,31
1.	tytułem wykupu	1 882 652,22	1 626 856,60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 112,16	108 363,68
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 909,72	5 511,31
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	346 748,75	384 464,27
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	65 054 374,77	89 660 732,45
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 570 951,55	-3 140 309,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 178 472,98	21 176 869,67



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - SKARBIEC AKCJA

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	112 435,725	84 190,451
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	84 190,451	83 779,205
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	298,1200	275,3100
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	266,4600	239,8000
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	311,2600	313,2400
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	275,3100	252,7700



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - SKARBIEC AKCJA

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 215 228,58	100,18%
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	21 215 228,58	100,18%
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	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	38 358,91	0,18%
VI.	Aktywa netto (w tym)	21 176 869,67	100,00%
1.	krajowe	21 176 869,67	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%