



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Portfel Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>5 905 464,44</b>	<b>7 852 933,68</b>
1.	lokaty	5 904 405,29	7 852 914,41
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>1 059,15</b>	<b>19,27</b>
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	1 059,15	19,27
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>20 940,13</b>	<b>23 570,00</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 434,71	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	19 505,42	23 570,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>5 884 524,31</b>	<b>7 829 363,68</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 290 373,77</b>	<b>5 884 524,31</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 634 880,46</b>	<b>2 093 964,91</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 595 580,96</b>	<b>3 028 897,59</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 563 183,12	2 973 339,59
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	32 397,84	55 558,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>960 700,50</b>	<b>934 932,68</b>
1.	tytułem wykupu	521 728,40	523 526,49
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	69 667,93	8 909,98
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	39 137,67	42 582,58
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 741,34	19 743,40
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	326 425,16	340 170,23
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-40 729,92</b>	<b>-149 125,54</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 884 524,31</b>	<b>7 829 363,68</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

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	302 864,166	418 116,109
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	418 116,109	563 129,881
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,1660	14,0739
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,7620	13,4721
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,6533	15,1155
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,0739	13,9033



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>7 852 914,41</b>	<b>100,30%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 246 208,30	28,69%
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	491 569,68	6,28%
4.	akcje	389 805,14	4,98%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 072 123,77	52,01%
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	653 207,52	8,34%
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>19,27</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>23 570,00</b>	<b>0,30%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>7 829 363,68</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	7 803 685,43	99,67%
2.	zagraniczne - kraje UE	19 977,16	0,26%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	5 701,09	0,07%