



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>12 715 919,02</b>	<b>15 367 455,71</b>
1.	lokaty	12 715 919,02	15 367 455,71
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>0,00</b>
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>89 467,14</b>	<b>126 197,57</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	89 467,14	126 197,57
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>12 626 451,88</b>	<b>15 241 258,14</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 323 343,46</b>	<b>14 383 490,64</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-100 381,68</b>	<b>957 737,31</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 542 124,88</b>	<b>5 162 351,48</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 247 078,86	2 217 153,43
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 295 046,02	2 945 198,05
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 642 506,56</b>	<b>4 204 614,17</b>
1.	tytułem wykupu	660 829,88	392 923,46
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	6 892,33
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 192,32	1 379,49
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	60 311,29	80 727,94
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 920 173,07	3 722 690,95
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>403 490,10</b>	<b>-99 969,81</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 626 451,88</b>	<b>15 241 258,14</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw

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	57 774,700	63 770,741
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	57 304,402	68 007,934
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	213,3000	225,5500
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	212,0300	221,8900
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	220,7700	229,9800
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	220,3400	224,1100



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw

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>15 367 455,71</b>	<b>100,83%</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	15 367 455,71	100,83%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>126 197,57</b>	<b>0,83%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>15 241 258,14</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	15 241 258,14	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%