



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - UniAkcje Dywidendowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	355 294,72	1 238 413,79
1.	lokaty	342 900,63	1 238 413,79
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	12 394,09	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	12 394,09	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	51 413,67
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	0,00	51 413,67
III.	Aktywa netto (I-II)	355 294,72	1 187 000,12



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniAkcje Dywidendowy

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	355 294,72
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	348 394,09	1 021 192,24
I.	Zwiększenia funduszu	349 980,00	1 473 451,02
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	349 980,00	1 405 210,01
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	68 241,01
II.	Zmniejszenia funduszu	1 585,91	452 258,78
1.	tytułem wykupu	0,00	21 306,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	51,87
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	1 475,86
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	18 030,87
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 585,91	411 393,26
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 900,63	-189 486,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	355 294,72	1 187 000,12



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniAkcje Dywidendowy

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	0,000	2 915,837
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 915,837	10 751,813
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	118,8500	121,8500
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	113,6400	105,7800
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	122,7200	132,6700
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	121,8500	110,4000



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniAkcje Dywidendowy

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 238 413,79	104,33%
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	1 238 413,79	104,33%
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	51 413,67	4,33%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 187 000,12	100,00%
1.	krajowe	1 187 000,12	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%