



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - NOVO AKCJI

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>11 491 168,02</b>	<b>7 537 597,98</b>
1.	lokaty	11 465 369,82	7 537 597,98
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>25 798,20</b>	<b>0,00</b>
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	25 798,20	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>8 011,18</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	0,00	8 011,18
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>11 491 168,02</b>	<b>7 529 586,80</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - NOVO AKCJI

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 424 944,97</b>	<b>11 491 168,02</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>4 138 350,35</b>	<b>-943 809,38</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>14 401 062,51</b>	<b>12 130 695,65</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 549 544,27	2 196 035,47
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	11 851 518,24	9 934 660,18
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>10 262 712,16</b>	<b>13 074 505,03</b>
1.	tytułem wykupu	477 563,60	596 608,47
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	638,69	16 108,05
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 476,09	1 098,51
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	127 069,61	154 354,10
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	9 655 964,17	12 306 335,90
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-72 127,30</b>	<b>-3 017 771,84</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>11 491 168,02</b>	<b>7 529 586,80</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - NOVO AKCJI

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	35 739,807	53 800,122
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	53 800,122	48 020,324
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	207,7500	213,5900
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	196,5600	142,8900
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	228,3300	234,6400
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	213,5900	156,8000



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - NOVO AKCJI

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>7 537 597,98</b>	<b>100,11%</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	7 537 597,98	100,11%
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>8 011,18</b>	<b>0,11%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>7 529 586,80</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	7 529 586,80	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%