



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Noble Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	23 156 700,91	29 690 756,85
1.	lokaty	23 156 700,91	29 642 539,47
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	48 217,38
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	48 217,38
II.	Zobowiązania	67 111,32	0,00
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	67 111,32	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	23 089 589,59	29 690 756,85



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Noble Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	34 398 134,79	23 089 589,59
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-8 453 909,48	5 275 328,70
I.	Zwiększenia funduszu	16 905 437,83	14 882 833,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 791 487,62	8 240 613,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 113 950,21	6 642 220,91
II.	Zmniejszenia funduszu	25 359 347,31	9 607 505,25
1.	tytułem wykupu	2 394 298,00	1 625 659,46
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	51 660,11	50 282,90
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	39 355,56	13 960,28
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	373 321,79	368 626,45
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	22 500 711,85	7 548 976,16
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 854 635,72	1 325 838,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 089 589,59	29 690 756,85



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Noble Mieszany

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	227 953,180	167 412,918
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	167 412,918	203 249,978
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	150,9000	137,9200
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	132,4200	136,6100
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	153,5300	150,7200
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	137,9200	146,0800



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Noble Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	29 642 539,47	99,84%
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	29 642 539,47	99,84%
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	48 217,38	0,16%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	29 690 756,85	100,00%
1.	krajowe	29 690 756,85	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%