



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Generali Corporate Bonds Fund (PLN hedged)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6.501.516,07	13.510.603,35
1.	lokaty	6.458.557,73	13.510.603,35
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	42.958,34	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	42.958,34	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	40.512,45
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	40.512,45
III.	Aktywa netto (I-II)	6.501.516,07	13.470.090,90



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Generali Corporate Bonds Fund (PLN hedged)

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2.237.410,61	8.944.292,31
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4.088.502,82	4.100.511,10
I.	Zwiększenia funduszu	5.414.704,00	11.999.226,99
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	260.857,46	1.024.596,28
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5.153.846,54	10.974.630,71
II.	Zmniejszenia funduszu	1.326.201,18	7.898.715,89
1.	tytułem wykupu	49.987,77	1.012.547,31
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	452.517,39
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	324,22	302,91
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28.952,39	79.678,18
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1.246.936,80	6.353.670,10
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	175.602,64	425.287,49
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6.501.516,07	13.470.090,90



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Generali Corporate Bonds Fund (PLN hedged)

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	43.673,836	161.624,364
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	119.535,136	234.180,996
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	51,2300	55,3400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	50,6000	54,8000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,4800	57,5200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	54,3900	57,5200



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Generali Corporate Bonds Fund (PLN hedged)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13.510.603,35	100,30%
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	13.510.603,35	100,30%
7.	instrumenty pochodne	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.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	40.512,45	0,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	13.470.090,90	100,00%
1.	krajowe	-40.512,45	-0,30%
2.	zagraniczne - kraje UE	13.510.603,35	100,30%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%