



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - UniObligacje Aktywne

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	35.025.758,97	33.183.890,52
1.	lokaty	35.025.758,97	33.183.890,52
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	144.056,96	209.631,02
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	144.056,96	209.631,02
III.	Aktywa netto (I-II)	34.881.702,01	32.974.259,50



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniObligacje Aktywne

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	38.865.423,82	34.042.697,44
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3.419.965,94	-2.323.473,17
I.	Zwiększenia funduszu	22.739.959,69	10.368.392,07
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10.543.650,22	2.745.026,87
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12.196.309,47	7.623.365,20
II.	Zmniejszenia funduszu	26.159.925,63	12.691.865,24
1.	tytułem wykupu	2.348.875,46	4.750.778,30
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14.262,14	6.018,02
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	12.806,42	2.403,16
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	238.675,50	213.866,69
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	23.545.306,11	7.718.799,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-563.755,87	1.255.035,23
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34.881.702,01	32.974.259,50



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniObligacje Aktywne

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	260.091,172	230.142,627
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	236.726,854	214.634,248
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	149,4300	147,9200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	146,3200	146,1800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,4600	153,6300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	147,3500	153,6300



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniObligacje Aktywne

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	33.183.890,52	100,64%
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	33.183.890,52	100,64%
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	209.631,02	0,64%
V.	Aktywa netto (w tym)	32.974.259,50	100,00%
1.	krajowe	32.974.259,50	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%