



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - db Fund Globalny Zrównoważony

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
	( w zł )		
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>400.937,43</b>	<b>775.607,32</b>
1.	lokaty	400.937,43	775.607,32
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>14.165,59</b>	<b>25.760,95</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	14.165,59	25.760,95
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>386.771,84</b>	<b>749.846,37</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - db Fund Globalny Zrównoważony

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	( w zł )	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>255.281,45</b>	<b>595.952,06</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>125.630,48</b>	<b>133.006,20</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>166.877,65</b>	<b>317.502,83</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	79.345,80	121.545,80
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	87.531,85	195.957,03
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>41.247,17</b>	<b>184.496,63</b>
1.	tytułem wykupu	1.336,84	31.515,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	92,88	12,03
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2.267,80	4.794,15
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	37.549,65	148.175,36
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>5.859,91</b>	<b>20.888,11</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>386.771,84</b>	<b>749.846,37</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - db Fund Globalny Zrównoważony

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	22.691,684	51.687,082
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33.779,200	63.278,175
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,2500	11,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,1700	11,2900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,5900	11,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,4500	11,8500



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - db Fund Globalny Zrównoważony

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>775.607,32</b>	<b>103,44%</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	775.607,32	103,44%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>25.760,95</b>	<b>3,44%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>749.846,37</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	749.846,37	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%