



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	38.671.770,35	45.952.569,14
1.	lokaty	38.671.770,35	45.952.569,14
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	1.245.691,47	545.633,31
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	1.245.691,47	545.633,31
III.	Aktywa netto (I-II)	37.426.078,88	45.406.935,83



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Stabilnego Wzrostu

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	11.463.182,18	46.270.583,30
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	25.926.982,13	-1.150.420,98
I.	Zwiększenia funduszu	26.934.298,11	3.509.528,02
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	25.448.692,84	2.915.065,93
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1.485.605,27	594.462,09
II.	Zmniejszenia funduszu	1.007.315,98	4.659.949,00
1.	tytułem wykupu	690.469,68	1.135.151,08
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7.552,86	129.208,48
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	167.942,01	356.858,29
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	141.351,43	3.038.731,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	35.914,57	286.773,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37.426.078,88	45.406.935,83



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Stabilnego Wzrostu

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	1.140.705,945	4.562.229,055
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3.635.152,772	4.446.385,741
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,0492	10,1421
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,0431	9,7218
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,5445	10,2617
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,2956	10,2121



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Stabilnego Wzrostu

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	45.952.569,14	101,20%
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	45.939.962,71	101,17%
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	12.606,43	0,03%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	545.633,31	1,20%
V.	Aktywa netto (w tym)	45.406.935,83	100,00%
1.	krajowe	32.550.544,52	71,69%
2.	zagraniczne - kraje UE	12.856.391,31	28,31%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%