



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
	(w zł)		
I.	Aktywa	955.587,05	1.617.380,33
1.	lokaty	955.587,05	1.617.380,33
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	5.452,57	60.783,81
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	5.452,57	60.783,81
III.	Aktywa netto (I-II)	950.134,48	1.556.596,52



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus

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	0,00	1.748.212,09
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	955.530,59	-159.485,53
I.	Zwiększenia funduszu	966.591,73	86.455,33
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	809.259,40	73.759,07
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	157.332,33	12.696,26
II.	Zmniejszenia funduszu	11.061,14	245.940,86
1.	tytułem wykupu	2.272,08	50.722,70
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2.963,27
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	19,49	43,51
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2.022,07	12.449,04
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6.747,50	179.762,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5.396,11	-32.130,04
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	950.134,48	1.556.596,52



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus

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	0,000	12.261,271
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6.695,803	11.114,577
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	134,3000	142,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	134,3000	136,6700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145,6500	143,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	141,9000	140,0500



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1.617.380,33	103,90%
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	1.617.380,33	103,90%
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	60.783,81	3,90%
V.	Aktywa netto (w tym)	1.556.596,52	100,00%
1.	krajowe	1.556.596,52	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%