



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - UniAkcje Dywidendowy

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1.483.704,34</b>	<b>1.210.284,89</b>
1.	lokaty	1.483.704,34	1.210.284,89
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>27.137,25</b>	<b>56.024,47</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	27.137,25	56.024,47
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1.456.567,09</b>	<b>1.154.260,42</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniAkcje Dywidendowy

**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>355.294,72</b>	<b>1.187.000,12</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1.155.468,66</b>	<b>-34.610,80</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1.410.905,73</b>	<b>118.344,51</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.355.497,50	49.450,51
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	55.408,23	68.894,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>255.437,07</b>	<b>152.955,31</b>
1.	tytułem wykupu	20.486,57	22.720,40
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	717,48	442,16
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7.720,74	9.007,06
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	226.512,28	120.785,69
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-54.196,29</b>	<b>1.871,10</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1.456.567,09</b>	<b>1.154.260,42</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniAkcje Dywidendowy

**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	2.915,837	10.751,813
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11.975,393	10.408,119
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	121,8500	110,4000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,3600	103,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,6700	122,1600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	121,6300	110,9000



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniAkcje Dywidendowy

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		<b>Wartośćbilansowa (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>1.210.284,89</b>	<b>104,85%</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	1.210.284,89	104,85%
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>56.024,47</b>	<b>4,85%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1.154.260,42</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	1.154.260,42	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%