



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - NN Globalny Długu Korporacyjnego

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
	(w zł)		
I.	Aktywa	10.407.628,66	12.716.918,15
1.	lokaty	10.286.690,70	12.716.918,15
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	120.937,96	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	120.937,96	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	24.728,97
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	0,00	24.728,97
III.	Aktywa netto (I-II)	10.407.628,66	12.692.189,18



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - NN Globalny Długu Korporacyjnego

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	295.488,47	13.843.677,29
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	10.192.552,99	-2.073.111,23
I.	Zwiększenia funduszu	10.460.167,48	493.085,57
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9.988.604,80	126.595,58
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	471.562,68	366.489,99
II.	Zmniejszenia funduszu	267.614,49	2.566.196,80
1.	tytułem wykupu	94.693,36	406.011,31
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	103,65	316,68
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	26.620,71	91.017,50
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	146.196,77	2.068.851,31
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-80.412,80	921.623,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10.407.628,66	12.692.189,18



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - NN Globalny Długu Korporacyjnego

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	1.887,261	94.046,721
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	65.597,054	79.779,931
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	156,5700	147,2000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,2800	139,8500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,0000	160,4100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	158,6600	159,0900



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - NN Globalny Długu Korporacyjnego

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12.716.918,15	100,19%
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	12.716.918,15	100,19%
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	24.728,97	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	12.692.189,18	100,00%
1.	krajowe	12.692.189,18	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%