



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - NN Globalny Spółek Dywidendowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9.329.456,45	11.153.127,51
1.	lokaty	9.250.834,20	11.153.127,51
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	78.622,25	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	78.622,25	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	47.611,67
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	47.611,67
III.	Aktywa netto (I-II)	9.329.456,45	11.105.515,84



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - NN Globalny Spółek Dywidendowych

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	59.548,49	12.633.551,23
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	9.431.248,14	-1.036.332,70
I.	Zwiększenia funduszu	10.027.471,35	504.418,63
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9.036.407,66	192.479,42
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	991.063,69	311.939,21
II.	Zmniejszenia funduszu	596.223,21	1.540.751,33
1.	tytułem wykupu	246.939,58	538.506,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	80.877,58	2.836,69
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	278,32	250,66
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29.156,13	84.425,40
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	238.971,60	914.732,58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-161.340,18	-491.702,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9.329.456,45	11.105.515,84



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - NN Globalny Spółek Dywidendowych

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	318,339	63.902,636
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	45.165,843	58.278,316
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	187,0600	197,7000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	184,7500	164,9300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	220,1000	197,7000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	206,5600	190,5600



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - NN Globalny Spółek Dywidendowych

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11.153.127,51	100,43%
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	11.153.127,51	100,43%
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	47.611,67	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	11.105.515,84	100,00%
1.	krajowe	11.105.515,84	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%