



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	735.422,74	893.860,88
1.	lokaty	735.422,74	893.860,88
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	51.529,27	11.789,13
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	51.529,27	11.789,13
III.	Aktywa netto (I-II)	683.893,47	882.071,75



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii

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	10.069,20	790.401,37
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	694.372,40	105.957,50
I.	Zwiększenia funduszu	734.927,32	164.585,96
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	598.564,50	47.332,73
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	136.362,82	117.253,23
II.	Zmniejszenia funduszu	40.554,92	58.628,46
1.	tytułem wykupu	94,81	1.608,59
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	99,08	248,16
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2.030,00	6.208,22
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	38.331,03	50.563,49
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-20.548,13	-14.287,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	683.893,47	882.071,75



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii

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	74,537	5.683,887
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4.920,451	6.409,008
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	135,0900	139,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	134,3800	129,9500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145,6800	142,6800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	138,9900	137,6300



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	893.860,88	101,34%
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	893.860,88	101,34%
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	11.789,13	1,34%
V.	Aktywa netto (w tym)	882.071,75	100,00%
1.	krajowe	882.071,75	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%