



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Aviva Investors Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	549.357,07	435.896,02
1.	lokaty	549.357,07	435.896,02
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	35.701,07	47.086,43
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	35.701,07	47.086,43
III.	Aktywa netto (I-II)	513.656,00	388.809,59



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Aviva Investors Zrównoważony

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	12.795,00	438.323,67
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	521.376,42	-44.126,77
I.	Zwiększenia funduszu	528.630,55	11.094,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	295.782,50	10.647,55
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	232.848,05	447,19
II.	Zmniejszenia funduszu	7.254,13	55.221,51
1.	tytułem wykupu	76,08	1.651,19
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2.780,15
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	57,59	75,49
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1.104,02	2.991,53
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6.016,44	47.723,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-20.515,42	-5.387,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	513.656,00	388.809,59



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Aviva Investors Zrównoważony

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	105,989	3.780,934
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4.244,740	3.391,570
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	120,7200	115,9300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,0800	110,4800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,4000	118,5200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	121,0100	114,6400



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Aviva Investors Zrównoważony

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	435.896,02	112,11%
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	435.896,02	112,11%
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	47.086,43	12,11%
V.	Aktywa netto (w tym)	388.809,59	100,00%
1.	krajowe	388.809,59	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%