



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - KBC Stabilny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3.178.442,00	2.902.382,65
1.	lokaty	3.178.442,00	2.902.382,65
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	13.705,55	42.212,38
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	13.705,55	42.212,38
III.	Aktywa netto (I-II)	3.164.736,45	2.860.170,27



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - KBC Stabilny

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	349.856,51	3.242.170,33
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2.890.454,50	-303.152,16
I.	Zwiększenia funduszu	3.092.728,83	76.915,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2.881.919,89	51.377,61
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	210.808,94	25.537,39
II.	Zmniejszenia funduszu	202.274,33	380.067,16
1.	tytułem wykupu	72.205,07	78.295,16
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	41.393,99	5.578,09
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	22,18	69,75
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11.441,12	22.249,04
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	77.211,97	273.875,12
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-75.574,56	-78.847,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3.164.736,45	2.860.170,27



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - KBC Stabilny

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	1.468,258	13.646,647
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13.092,572	12.334,700
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	238,2800	237,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	238,1900	229,6600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	254,2600	237,5900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	241,7200	231,8800



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - KBC Stabilny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2.902.382,65	101,48%
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	2.902.382,65	101,48%
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	42.212,38	1,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	2.860.170,27	100,00%
1.	krajowe	2.860.170,27	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%