



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji Polskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	43.618.218,08	32.772.152,22
1.	lokaty	43.618.218,08	32.772.152,22
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	261.827,93	192.056,18
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	261.827,93	192.056,18
III.	Aktywa netto (I-II)	43.356.390,15	32.580.096,04



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji Polskich

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	47.399.619,65	36.391.865,47
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5.638.382,33	-2.002.667,69
I.	Zwiększenia funduszu	13.769.248,17	6.323.262,51
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3.943.097,24	2.709.043,44
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9.826.150,93	3.614.219,07
II.	Zmniejszenia funduszu	19.407.630,50	8.325.930,20
1.	tytułem wykupu	1.795.999,60	2.032.418,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12.861,58	17.160,13
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7.027,30	462,69
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	353.105,95	257.513,49
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	17.238.636,07	6.018.374,94
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1.595.152,83	-1.809.101,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	43.356.390,15	32.580.096,04



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji Polskich

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	1.431.580,177	1.213.062,182
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.269.958,704	1.143.161,265
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	33,1100	30,0000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,6000	27,0900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	36,8500	30,6500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	34,1400	28,5000



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Akcji Polskich

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	32.772.152,22	100,59%
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	32.772.152,22	100,59%
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	192.056,18	0,59%
V.	Aktywa netto (w tym)	32.580.096,04	100,00%
1.	krajowe	32.580.096,04	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%