



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	145.367.314,79	158.439.656,33
1.	lokaty	145.367.314,79	158.439.656,33
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	630.336,87	214.310,18
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	630.336,87	214.310,18
III.	Aktywa netto (I-II)	144.736.977,92	158.225.346,15



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

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	152.069.917,97	158.263.052,72
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4.076.563,32	-2.560.957,26
I.	Zwiększenia funduszu	37.569.107,13	35.867.700,40
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20.427.753,81	15.928.078,14
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	17.141.353,32	19.939.622,26
II.	Zmniejszenia funduszu	41.645.670,45	38.428.657,66
1.	tytułem wykupu	6.221.692,89	17.263.356,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	109.198,93	71.989,40
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	20.953,18	6.040,59
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	838.491,73	905.415,93
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	34.455.333,72	20.181.855,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3.256.376,73	2.523.250,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	144.736.977,92	158.225.346,15



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

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	7.283.042,048	7.576.019,757
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7.081.065,456	7.456.425,361
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	20,8800	20,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,3800	20,8500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,2700	21,2200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	20,4400	21,2200



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	158.439.656,33	100,14%
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	158.439.656,33	100,14%
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	214.310,18	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	158.225.346,15	100,00%
1.	krajowe	158.225.346,15	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%