



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - NOVO AKCJI

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
	(w zł)		
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>12.695.874,65</b>	<b>12.108.321,47</b>
1.	lokaty	12.695.874,65	12.108.321,47
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>42.232,03</b>	<b>33.297,79</b>
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	42.232,03	33.297,79
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>12.653.642,62</b>	<b>12.075.023,68</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - NOVO AKCJI

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>11.491.168,02</b>	<b>7.529.586,80</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1.471.969,77</b>	<b>5.969.713,39</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>8.225.150,71</b>	<b>11.863.329,49</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.280.317,08	929.460,35
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6.944.833,63	10.933.869,14
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6.753.180,94</b>	<b>5.893.616,10</b>
1.	tytułem wykupu	339.837,69	1.128.724,50
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6.388,77	3.860,83
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	747,33	159,58
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	88.299,09	71.367,59
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6.317.908,06	4.689.503,60
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-309.495,17</b>	<b>-1.424.276,51</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>12.653.642,62</b>	<b>12.075.023,68</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - NOVO AKCJI

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	53.800,122	48.020,324
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	60.651,117	84.885,931
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	213,5900	156,8000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	206,9200	131,5300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	234,6400	160,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	208,6300	142,2500



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - NOVO AKCJI

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>12.108.321,47</b>	<b>100,28%</b>
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	12.108.321,47	100,28%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>33.297,79</b>	<b>0,28%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>12.075.023,68</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	12.075.023,68	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%