



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>30.135.338,75</b>	<b>52.843.727,75</b>
1.	lokaty	30.082.509,95	52.843.727,75
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>52.828,80</b>	<b>0,00</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	52.828,80	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>540.904,39</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	0,00	540.904,39
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>30.135.338,75</b>	<b>52.302.823,36</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Inwestor Płynna Lokata

**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>33.442.826,96</b>	<b>52.904.379,21</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-3.570.797,33</b>	<b>-1.302.186,47</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>10.614.196,86</b>	<b>26.129.349,23</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3.334.230,85	3.484.373,53
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7.279.966,01	22.644.975,70
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>14.184.994,19</b>	<b>27.431.535,70</b>
1.	tytułem wykupu	1.096.697,43	5.007.188,96
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2.166,33	157.091,10
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2.863,30	534,03
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	161.606,82	222.348,85
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	12.921.660,31	22.044.372,76
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>263.309,12</b>	<b>700.630,62</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>30.135.338,75</b>	<b>52.302.823,36</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata

**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	144.555,120	225.460,811
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	129.214,213	219.584,463
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	231,3500	234,6500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	231,3500	234,5900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	233,4900	238,1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	233,2200	238,1900



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Investor Płynna Lokata

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>52.843.727,75</b>	<b>101,03%</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	52.843.727,75	101,03%
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>540.904,39</b>	<b>1,03%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>52.302.823,36</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	52.302.823,36	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%