



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Noble Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	62.818.036,61	45.438.306,13
1.	lokaty	62.818.036,61	45.438.306,13
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	187.018,21	188.814,76
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	187.018,21	188.814,76
III.	Aktywa netto (I-II)	62.631.018,40	45.249.491,37



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Noble Akcji

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	55.583.855,75	53.353.214,18
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3.988.874,25	-4.272.417,23
I.	Zwiększenia funduszu	19.854.338,33	9.295.054,40
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6.990.922,93	4.506.577,51
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12.863.415,40	4.788.476,89
II.	Zmniejszenia funduszu	15.865.464,08	13.567.471,63
1.	tytułem wykupu	1.426.989,04	3.458.367,83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7.898,20	24.324,80
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5.025,10	606,03
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	414.470,21	344.673,01
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	14.011.081,53	9.739.499,96
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3.058.288,40	-3.831.305,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	62.631.018,40	45.249.491,37



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Noble Akcji

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	463.507,803	456.713,013
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	492.537,106	418.202,323
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	119,9200	116,8200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,0300	104,6000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,9900	117,7500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,1600	108,2000



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Noble Akcji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	45.438.306,13	100,42%
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	45.438.306,13	100,42%
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	188.814,76	0,42%
V.	Aktywa netto (w tym)	45.249.491,37	100,00%
1.	krajowe	45.249.491,37	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%