



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	26.383.170,71	25.670.359,07
1.	lokaty	26.383.170,71	25.670.359,07
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	181.510,00	128.077,29
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	181.510,00	128.077,29
III.	Aktywa netto (I-II)	26.201.660,71	25.542.281,78



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Noble Mieszany

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	23.089.589,59	29.690.756,85
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2.045.601,32	-2.426.294,67
I.	Zwiększenia funduszu	6.848.043,50	3.624.627,09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4.071.741,71	2.753.082,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2.776.301,79	871.544,53
II.	Zmniejszenia funduszu	4.802.442,18	6.050.921,76
1.	tytułem wykupu	689.176,40	1.758.772,17
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	45.030,38	10.348,59
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11.738,06	688,52
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	173.804,22	196.669,47
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3.882.693,12	4.084.443,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1.066.469,80	-1.722.180,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26.201.660,71	25.542.281,78



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Noble Mieszany

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	167.412,918	203.249,978
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	181.326,372	185.694,524
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	137,9200	146,0800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,6100	135,6400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	150,0100	146,0800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	144,5000	137,5500



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Noble Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	25.670.359,07	100,50%
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	25.670.359,07	100,50%
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	128.077,29	0,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	25.542.281,78	100,00%
1.	krajowe	25.542.281,78	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%