



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|---|--|---|
| I. | Aktywa | 50.824.122,94 | 38.988.592,90 |
| 1. | lokaty | 50.824.122,94 | 38.988.592,90 |
| 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 | 46.848,28 | 209.737,94 |
| 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 | 46.848,28 | 209.737,94 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 50.777.274,66 | 38.778.854,96 |



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniKorona 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 | 49.092.596,45 | 41.557.056,23 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 1.131.594,20 | -1.512.588,48 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 15.935.187,23 | 12.233.475,57 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 6.143.620,08 | 3.916.827,15 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 9.791.567,15 | 8.316.648,42 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 14.803.593,03 | 13.746.064,05 |
| 1. | tytułem wykupu | 1.257.601,25 | 2.869.988,64 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 22.932,74 | 3.423,72 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 7.112,10 | 986,65 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 356.504,03 | 284.162,06 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 13.159.442,91 | 10.587.502,98 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 553.084,01 | -1.265.612,79 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 50.777.274,66 | 38.778.854,96 |



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniKorona 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 | 241.182,002 | 228.863,621 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 246.360,073 | 219.697,779 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 203,5500 | 181,5800 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 201,9100 | 164,3800 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 223,1200 | 191,5600 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 206,1100 | 176,5100 |



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniKorona Akcji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 38.988.592,90 | 100,54% |
| 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 | 38.988.592,90 | 100,54% |
| 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 | 209.737,94 | 0,54% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 38.778.854,96 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 38.778.854,96 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |