



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - SKARBIEC AKCJA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	21.176.869,67	32.020.064,07
1.	lokaty	21.176.869,67	32.020.064,07
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	0,00	0,00
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	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	21.176.869,67	32.020.064,07



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - SKARBIEC AKCJA

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	23.178.472,98	21.176.869,67
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1.138.706,25	7.575.325,05
I.	Zwiększenia funduszu	92.924.634,56	34.594.211,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5.016.182,74	6.314.257,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	87.908.451,82	28.279.954,06
II.	Zmniejszenia funduszu	91.785.928,31	27.018.886,03
1.	tytułem wykupu	1.626.856,60	5.977.128,83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	108.363,68	32.163,37
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5.511,31	1.063,80
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	384.464,27	352.629,83
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	89.660.732,45	20.655.900,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3.140.309,56	3.267.869,35
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21.176.869,67	32.020.064,07



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - SKARBIEC AKCJA

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	84.190,451	83.779,205
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	83.779,205	114.206,456
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	275,3100	252,7700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	239,8000	223,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	313,2400	280,3700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	252,7700	280,3700



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - SKARBIEC AKCJA

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	32.020.064,07	100,00%
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	32.020.064,07	100,00%
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	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	32.020.064,07	100,00%
1.	krajowe	32.020.064,07	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%