



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

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	41.557.056,23	48.067.147,95
1.	lokaty	41.424.205,69	48.067.147,95
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	132.850,54	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	132.850,54	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)	41.557.056,23	48.067.147,95



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

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)	-2.213.706,98	1.962.060,07
I.	Zwiększenia funduszu	25.842.008,12	25.972.971,13
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11.055.667,54	7.099.102,37
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	14.786.340,58	18.873.868,76
II.	Zmniejszenia funduszu	28.055.715,10	24.010.911,06
1.	tytułem wykupu	2.352.682,14	6.450.710,63
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	69.153,90	20.210,09
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11.915,47	1.117,34
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	671.527,99	581.621,93
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	24.950.435,60	16.957.251,07
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5.321.833,24	4.548.031,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	41.557.056,23	48.067.147,95



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

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	228.863,621	237.779,609
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	203,5500	181,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	171,7200	164,3800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	223,1200	202,1500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	181,5800	202,1500



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

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)	48.067.147,95	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	48.067.147,95	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)	48.067.147,95	100,00%
1.	krajowe	48.067.147,95	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%