



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - UniObligacje Aktywne

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>38 865 423,82</b>	<b>34 248 855,29</b>
1.	lokaty	38 824 514,84	34 248 855,29
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	należności	<b>40 908,98</b>	<b>0,00</b>
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	40 908,98	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>206 157,85</b>
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	206 157,85
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>38 865 423,82</b>	<b>34 042 697,44</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniObligacje Aktywne

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 008 766,65</b>	<b>38 865 423,82</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>35 151 443,73</b>	<b>-4 352 066,83</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>62 737 277,70</b>	<b>33 722 675,19</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 896 637,85	14 445 045,69
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	52 840 639,85	19 277 629,50
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>27 585 833,97</b>	<b>38 074 742,02</b>
1.	tytułem wykupu	1 372 029,56	4 097 458,52
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	50 390,37	30 841,62
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	12 043,00	19 134,48
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	201 841,05	451 331,74
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	25 949 529,99	33 475 975,66
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 705 213,44</b>	<b>-470 659,55</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>38 865 423,82</b>	<b>34 042 697,44</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniObligacje Aktywne

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	15 015,448	260 091,172
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	260 091,172	230 142,627
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	133,7800	149,4300
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	132,0400	145,4700
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	150,0600	152,4600
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	149,4300	147,9200



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniObligacje Aktywne

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>34 248 855,29</b>	<b>100,61%</b>
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	34 248 855,29	100,61%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>206 157,85</b>	<b>0,61%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>34 042 697,44</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	34 042 697,44	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%