



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>14 437 425,52</b>	<b>18 149 393,17</b>
1.	lokaty	14 437 425,52	18 113 409,30
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>0,00</b>	<b>35 983,87</b>
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	35 983,87
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>53 934,88</b>	<b>0,00</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	53 934,88	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>14 383 490,64</b>	<b>18 149 393,17</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 323 343,46</b>	<b>14 383 490,64</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 335 150,58</b>	<b>3 719 918,75</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>7 533 875,63</b>	<b>11 722 881,71</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 361 306,24	3 746 401,18
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 172 569,39	7 976 480,53
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 198 725,05</b>	<b>8 002 962,96</b>
1.	tytułem wykupu	1 180 772,55	986 771,86
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 202,98	49 780,38
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 404,44	2 248,46
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	130 855,96	163 146,62
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 882 489,12	6 801 015,64
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>724 996,60</b>	<b>45 983,78</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>14 383 490,64</b>	<b>18 149 393,17</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw

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	57 774,700	63 770,741
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	63 770,741	80 165,164
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	213,3000	225,5500
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	212,0300	220,9000
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	225,5500	229,9800
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	225,5500	226,4000



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw

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>18 113 409,30</b>	<b>99,80%</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	18 113 409,30	99,80%
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>35 983,87</b>	<b>0,20%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>18 149 393,17</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	18 149 393,17	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%