



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	56 129 748,21	53 353 214,18
1.	lokaty	56 129 748,21	53 169 611,71
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	0,00	0,00
4.	należności	0,00	183 602,47
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	183 602,47
II.	Zobowiązania	545 892,46	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	545 892,46	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	55 583 855,75	53 353 214,18



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Noble Akcji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	71 439 006,81	55 583 855,75
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-9 584 266,51	-370 505,07
I.	Zwiększenia funduszu	46 870 910,12	32 472 749,68
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 431 051,25	12 810 172,64
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	29 439 858,87	19 662 577,04
II.	Zmniejszenia funduszu	56 455 176,63	32 843 254,75
1.	tytułem wykupu	3 271 353,93	2 861 712,21
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	27 483,71	75 176,69
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15 189,91	7 347,31
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	861 972,36	812 879,26
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	52 279 176,72	29 086 139,28
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6 270 884,55	-1 860 136,50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	55 583 855,75	53 353 214,18



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Noble Akcji

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	538 430,862	463 507,803
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	463 507,803	456 713,013
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	132,6800	119,9200
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	118,6600	110,4700
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	137,4900	136,9900
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	119,9200	116,8200



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Noble Akcji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	53 169 611,71	99,66%
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	53 169 611,71	99,66%
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%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	183 602,47	0,34%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	53 353 214,18	100,00%
1.	krajowe	53 353 214,18	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%