



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - UniAkcje Dywidendowy

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł)      |   | Okres poprzedni   | Okres bieżący       |
|-------------|---|-------------------|---------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>355.294,72</b> | <b>1.238.413,79</b> |
| 1.          | lokaty  | 342.900,63        | 1.238.413,79        |
| 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>12.394,09</b>  | <b>0,00</b>         |
| 4.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   | 0,00              | 0,00                |
| 4.2.        | pozostałe   | 12.394,09         | 0,00                |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>   | <b>0,00</b>       | <b>51.413,67</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              | 51.413,67           |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>355.294,72</b> | <b>1.187.000,12</b> |



## Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniAkcje Dywidendowy

### II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)     |  | Okres poprzedni   | Okres bieżący       |
|------------|--|-------------------|---------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>355.294,72</b>   |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>348.394,09</b> | <b>1.021.192,24</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>349.980,00</b> | <b>1.473.451,02</b> |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 349.980,00        | 1.405.210,01        |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00              | 0,00                |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 0,00              | 68.241,01           |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>1.585,91</b>   | <b>452.258,78</b>   |
| 1.         | tytułem wykupu   | 0,00              | 21.306,92           |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00              | 51,87               |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 0,00              | 1.475,86            |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00              | 0,00                |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00              | 18.030,87           |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0,00              | 0,00                |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 1.585,91          | 411.393,26          |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>6.900,63</b>   | <b>-189.486,84</b>  |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>355.294,72</b> | <b>1.187.000,12</b> |



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - UniAkcje Dywidendowy

**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  | 0,000           | 2.915,837     |
| 1.2.      | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 2.915,837       | 10.751,813    |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>                    |                 |               |
| 2.1.      | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 118,8500        | 121,8500      |
| 2.2.      | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 113,6400        | 105,7800      |
| 2.3.      | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 122,7200        | 132,6700      |
| 2.4.      | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 121,8500        | 110,4000      |



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2015**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - UniAkcje Dywidendowy

**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             |   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w<br>%) |
|-------------|---|-----------------------------|--|
|             | 1   | 2                           | 3  |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>   | <b>1.238.413,79</b>         | <b>104,33%</b>                               |
| <b>1.</b>   | <b>papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| 1.1.        | obligacje   | 0,00                        | 0,00%  |
| 1.2.        | bony skarbowe   | 0,00                        | 0,00%  |
| 1.3.        | inne  | 0,00                        | 0,00%  |
| <b>2.</b>   | <b>obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>3.</b>   | <b>inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| 3.1.        | notowane na rynku regulowanym   | 0,00                        | 0,00%  |
| 3.2.        | pozostałe   | 0,00                        | 0,00%  |
| <b>4.</b>   | <b>akcje</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| 4.1.        | notowane na rynku regulowanym   | 0,00                        | 0,00%  |
| 4.2.        | pozostałe   | 0,00                        | 0,00%  |
| <b>5.</b>   | <b>udziały</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>6.</b>   | <b>jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>  | <b>1.238.413,79</b>         | <b>104,33%</b>                               |
| 6.1.        | jednostki uczestnictwa  | 1.238.413,79                | 104,33%                                      |
| 6.2.        | certyfikaty inwestycyjne  | 0,00                        | 0,00%  |
| 6.2.1.      | funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości  | 0,00                        | 0,00%  |
| 6.2.2.      | innych funduszy inwestycyjnych  | 0,00                        | 0,00%  |
| <b>7.</b>   | <b>instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| 7.1.        | opcje   | 0,00                        | 0,00%  |
| 7.2.        | kontrakty terminowe   | 0,00                        | 0,00%  |
| 7.3.        | swapy walutowe  | 0,00                        | 0,00%  |
| 7.4.        | swapy procentowe  | 0,00                        | 0,00%  |
| 7.5.        | inne instrumenty pochodne   | 0,00                        | 0,00%  |
| <b>8.</b>   | <b>inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>9.</b>   | <b>pożyczki</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| 9.1.        | zabezpieczone hipotecznie   | 0,00                        | 0,00%  |
| 9.2.        | zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej   | 0,00                        | 0,00%  |
| 9.3.        | pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie  | 0,00                        | 0,00%  |
| 9.4.        | inne pożyczki   | 0,00                        | 0,00%  |
| <b>10.</b>  | <b>nieruchomości</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>11.</b>  | <b>depozyty bankowe</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>12.</b>  | <b>pozostałe lokaty</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <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>51.413,67</b>            | <b>4,33%</b>                                 |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>   | <b>1.187.000,12</b>         | <b>100,00%</b>                               |
| 1           | krajowe   | 1.187.000,12                | 100,00%                                      |
| 2           | zagraniczne - kraje UE  | 0,00                        | 0,00%  |
| 3           | zagraniczne - kraje poza UE   | 0,00                        | 0,00%  |