



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Quercus Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	47.958.081,63	31.298.677,89
1.	lokaty	47.958.081,63	31.101.459,75
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	197.218,14
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	197.218,14
II.	Zobowiązania	26.399,03	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	26.399,03	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	47.931.682,60	31.298.677,89



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Quercus Agresywny

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	30.412.485,01	28.278.409,49
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	15.810.538,12	4.085.206,81
I.	Zwiększenia funduszu	66.845.367,47	19.633.457,09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4.916.183,30	3.089.134,36
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	61.929.184,17	16.544.322,73
II.	Zmniejszenia funduszu	51.034.829,35	15.548.250,28
1.	tytułem wykupu	1.370.301,07	2.716.005,37
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	153.757,78	68.610,52
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	17.045,00	4.120,58
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	256.670,53	205.696,52
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	49.237.054,97	12.553.817,29
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1.708.659,47	-1.064.938,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	47.931.682,60	31.298.677,89



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Quercus Agresywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	188.487,667	175.196,143
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	281.272,711	198.709,148
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	161,3500	161,4100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	159,5900	146,7300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	183,6700	167,6700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	170,4100	157,5100



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Quercus Agresywny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	31.101.459,75	99,37%
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	31.101.459,75	99,37%
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	197.218,14	0,63%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	31.298.677,89	100,00%
1.	krajowe	31.298.677,89	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%