



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Portfel Dynamiczny PLUS

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>11.133.072,86</b>	<b>12.877.129,74</b>
1.	lokaty	11.133.072,86	12.464.129,74
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>0,00</b>	<b>413.000,00</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	413.000,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>543.014,74</b>	<b>869.336,77</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	543.014,74	869.336,77
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>10.590.058,12</b>	<b>12.007.792,97</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny PLUS

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1.948.402,19</b>	<b>13.752.703,53</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>8.562.337,23</b>	<b>-1.211.022,94</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>9.088.701,12</b>	<b>1.034.274,08</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8.182.933,44	751.505,19
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	905.767,68	282.768,89
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>526.363,89</b>	<b>2.245.297,02</b>
1.	tytułem wykupu	142.498,08	441.758,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13.039,63	36.981,50
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	40.973,85	98.866,57
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	329.852,33	1.667.690,95
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>79.318,70</b>	<b>-533.887,62</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>10.590.058,12</b>	<b>12.007.792,97</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny PLUS

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	194.859,705	1.341.858,087
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	989.688,060	1.217.223,993
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9,9990	10,2490
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,9490	9,1896
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,1436	10,2153
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,7004	9,8649



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny PLUS

**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>12.464.129,74</b>	<b>103,80%</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	12.461.312,25	103,78%
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	2.817,49	0,02%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>413.000,00</b>	<b>3,44%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>869.336,77</b>	<b>7,24%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>12.007.792,97</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	8.451.811,70	70,39%
2.	zagraniczne - kraje UE	3.555.981,27	29,61%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%