



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - UniObligacje: Nowa Europa

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	821.030,72	2.247.523,28
1.	lokaty	798.088,56	2.198.667,22
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	22.942,16	48.856,06
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	22.942,16	48.856,06
II.	Zobowiązania	0,00	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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	821.030,72	2.247.523,28



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniObligacje: Nowa Europa

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	290.930,14	1.122.614,23
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	591.127,18	985.483,18
I.	Zwiększenia funduszu	1.014.422,55	1.277.733,80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	874.290,58	387.145,94
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	140.131,97	890.587,86
II.	Zmniejszenia funduszu	423.295,37	292.250,62
1.	tytułem wykupu	337,91	84.984,12
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	383,07	242,07
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5.781,66	12.844,56
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	416.792,73	194.179,87
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-61.026,60	139.425,87
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	821.030,72	2.247.523,28



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniObligacje: Nowa Europa

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1.424,522	5.707,531
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4.207,609	10.527,041
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	204,2300	196,6900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	191,3400	197,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	212,6000	213,5000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	195,1300	213,5000



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniObligacje: Nowa Europa

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2.198.667,22	97,83%
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	2.198.667,22	97,83%
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	48.856,06	2,17%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2.247.523,28	100,00%
1.	krajowe	2.247.523,28	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%