



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - SKARBIEC AKCJA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	34 584 939,21	24 724 724,31
1.	lokaty	34 584 939,21	24 724 724,31
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	317 615,07	157 512,67
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	317 615,07	157 512,67
III.	Aktywa netto (I-II)	34 267 324,14	24 567 211,64



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - SKARBIEC AKCJA

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	23 178 472,98	21 176 869,67
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 689 450,09	4 820 846,24
I.	Zwiększenia funduszu	38 148 238,54	15 124 938,89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 790 412,12	2 704 359,94
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	35 357 826,42	12 420 578,95
II.	Zmniejszenia funduszu	28 458 788,45	10 304 092,65
1.	tytułem wykupu	684 773,40	2 057 091,08
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	71 769,33	7 827,51
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 964,02	520,25
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	196 497,03	162 348,04
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	27 502 784,67	8 076 305,77
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 399 401,07	-1 430 504,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 267 324,14	24 567 211,64



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - SKARBIEC AKCJA

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	84 190,451	83 779,205
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	118 584,366	103 589,187
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	275,3100	252,7700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	268,2600	223,8300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	313,2400	253,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	288,9700	237,1600



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - SKARBIEC AKCJA

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	24 724 724,31	100,64%
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	24 724 724,31	100,64%
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	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	157 512,67	0,64%
V.	Aktywa netto (w tym)	24 567 211,64	100,00%
1.	krajowe	24 567 211,64	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%