



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - Noble Akcji

**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>62.818.036,61</b>	<b>45.438.306,13</b>
1.	lokaty	62.818.036,61	45.438.306,13
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>187.018,21</b>	<b>188.814,76</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	187.018,21	188.814,76
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>62.631.018,40</b>	<b>45.249.491,37</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Noble Akcji

**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>55.583.855,75</b>	<b>53.353.214,18</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>3.988.874,25</b>	<b>-4.272.417,23</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>19.854.338,33</b>	<b>9.295.054,40</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6.990.922,93	4.506.577,51
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12.863.415,40	4.788.476,89
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>15.865.464,08</b>	<b>13.567.471,63</b>
1.	tytułem wykupu	1.426.989,04	3.458.367,83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7.898,20	24.324,80
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5.025,10	606,03
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	414.470,21	344.673,01
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	14.011.081,53	9.739.499,96
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3.058.288,40</b>	<b>-3.831.305,58</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>62.631.018,40</b>	<b>45.249.491,37</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Noble Akcji

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

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	463.507,803	456.713,013
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	492.537,106	418.202,323
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	119,9200	116,8200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,0300	104,6000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,9900	117,7500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,1600	108,2000



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Noble Akcji

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>45.438.306,13</b>	<b>100,42%</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	45.438.306,13	100,42%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>188.814,76</b>	<b>0,42%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>45.249.491,37</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	45.249.491,37	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%