



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	50.824.122,94	38.988.592,90
1.	lokaty	50.824.122,94	38.988.592,90
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	46.848,28	209.737,94
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	46.848,28	209.737,94
III.	Aktywa netto (I-II)	50.777.274,66	38.778.854,96



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniKorona Akcji

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	49.092.596,45	41.557.056,23
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1.131.594,20	-1.512.588,48
I.	Zwiększenia funduszu	15.935.187,23	12.233.475,57
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6.143.620,08	3.916.827,15
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9.791.567,15	8.316.648,42
II.	Zmniejszenia funduszu	14.803.593,03	13.746.064,05
1.	tytułem wykupu	1.257.601,25	2.869.988,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	22.932,74	3.423,72
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7.112,10	986,65
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	356.504,03	284.162,06
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	13.159.442,91	10.587.502,98
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	553.084,01	-1.265.612,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	50.777.274,66	38.778.854,96



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniKorona Akcji

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	241.182,002	228.863,621
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	246.360,073	219.697,779
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	203,5500	181,5800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	201,9100	164,3800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	223,1200	191,5600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	206,1100	176,5100



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - UniKorona Akcji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	38.988.592,90	100,54%
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	38.988.592,90	100,54%
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	209.737,94	0,54%
V.	Aktywa netto (w tym)	38.778.854,96	100,00%
1.	krajowe	38.778.854,96	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%