



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
	(w zł)		
I.	Aktywa	5.983.636,79	7.061.625,08
1.	lokaty	5.983.636,79	7.061.625,08
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	77.620,23	96.633,72
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	77.620,23	96.633,72
III.	Aktywa netto (I-II)	5.906.016,56	6.964.991,36



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny

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	4.305.434,91	6.648.926,73
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1.277.555,31	373.549,89
I.	Zwiększenia funduszu	1.778.913,89	1.274.290,62
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.406.757,18	1.258.587,60
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	372.156,71	15.703,02
II.	Zmniejszenia funduszu	501.358,58	900.740,73
1.	tytułem wykupu	207.772,52	599.514,84
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1.180,31	5.814,56
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	26.549,48	4.625,82
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8.876,46	21.398,27
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	256.979,81	269.387,24
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	323.026,34	-57.485,26
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5.906.016,56	6.964.991,36



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny

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	362.883,805	538.597,051
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	465.040,674	571.472,404
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	11,8645	12,3449
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,8442	10,8515
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,1229	12,3748
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	12,7000	12,1878



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Dynamiczny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7.061.625,08	101,39%
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	6.488.421,36	93,16%
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	573.203,72	8,23%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	96.633,72	1,39%
V.	Aktywa netto (w tym)	6.964.991,36	100,00%
1.	krajowe	476.570,00	6,84%
2.	zagraniczne - kraje UE	6.488.421,36	93,16%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%