**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Aktywa** | **2.174.045,33** | **2.090.737,17** |
| 1. | lokaty | 2.174.045,33 | 2.090.737,17 |
| 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** | **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)** | **2.174.045,33** | **2.090.737,17** |

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

**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** | **0,00** | **2.174.045,33** |
| **B.** | **Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)** | **2.301.940,48** | **-245.079,86** |
| **I.** | **Zwiększenia funduszu** | **3.442.739,95** | **411.988,80** |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 3.041.958,41 | 129.716,84 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 400.781,54 | 282.271,96 |
| **II.** | **Zmniejszenia funduszu** | **1.140.799,47** | **657.068,66** |
| 1. | tytułem wykupu | 183.920,81 | 128.844,37 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 28.118,54 | 13.518,42 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 221,80 | 90,08 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 20.517,57 | 30.169,48 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 908.020,75 | 484.446,31 |
| **C.** | **Wynik netto z działalności inwestycyjnej** | **-127.895,15** | **161.771,70** |
| **D.** | **Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego** | **2.174.045,33** | **2.090.737,17** |

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

**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 | 0,000 | 27.016,843 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 27.016,843 | 23.981,844 |
| **II.** | **Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:** | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 76,7000 | 80,4700 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 75,8500 | 72,8700 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 89,4400 | 87,3400 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 80,4700 | 87,1800 |

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | | Wartośc bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| **I.** | **Lokaty (suma 1-12)** | **2.090.737,17** | **100,00%** |
| 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 | 2.090.737,17 | 100,00% |
| 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** | **0,00** | **0,00%** |
| **V.** | **Aktywa netto (w tym)** | **2.090.737,17** | **100,00%** |
| 1. | krajowe | 2.090.737,17 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |