



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>12 236 972,73</b>	<b>16 235 294,46</b>
1.	lokaty	12 236 972,73	16 235 294,46
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	należności	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>154 588,14</b>	<b>168 620,12</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	154 588,14	168 620,12
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>12 082 384,59</b>	<b>16 066 674,34</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 625 903,11</b>	<b>12 082 384,59</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>4 287 144,49</b>	<b>3 113 054,02</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>17 347 926,53</b>	<b>15 764 589,92</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 246 632,60	2 852 697,94
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	14 101 293,93	12 911 891,98
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>13 060 782,04</b>	<b>12 651 535,90</b>
1.	tytułem wykupu	792 847,15	974 637,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	24 815,16	17 704,66
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 201,90	4 688,99
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	217 777,74	244 215,75
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	12 021 140,09	11 410 289,08
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 169 336,99</b>	<b>871 235,73</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 082 384,59</b>	<b>16 066 674,34</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	291 547,084	471 665,987
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	471 665,987	582 719,158
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	22,7267	25,6164
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,5471	23,7808
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,9179	29,2418
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	25,6164	27,5719



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>16 235 294,46</b>	<b>101,05%</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	16 235 294,46	101,05%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>168 620,12</b>	<b>1,05%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>16 066 674,34</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	-168 620,12	-1,05%
2.	zagraniczne - kraje UE	16 235 294,46	101,05%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%