



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>51 567 182,50</b>	<b>54 640 759,48</b>
1.	lokaty	51 567 182,50	54 640 759,48
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>43 690,61</b>	<b>131 243,32</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	43 690,61	131 243,32
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>51 523 491,89</b>	<b>54 509 516,16</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>11 204 726,89</b>	<b>51 523 491,89</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>27 305 761,25</b>	<b>2 542 429,79</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>65 901 735,99</b>	<b>80 043 495,37</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 943 713,08	14 097 610,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	58 958 022,91	65 945 885,37
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>38 595 974,74</b>	<b>77 501 065,58</b>
1.	tytułem wykupu	1 882 861,75	4 101 968,03
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 498,13	33 182,76
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	17 554,72	27 616,28
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	485 112,19	1 079 398,48
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	36 190 947,95	72 258 900,03
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>13 013 003,75</b>	<b>443 594,48</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>51 523 491,89</b>	<b>54 509 516,16</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)

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	175 971,035	494 972,240
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	494 972,240	501 898,744
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	63,6737	104,0937
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	61,1251	101,1161
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	104,0937	125,2290
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	104,0937	108,6066



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)

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>54 640 759,48</b>	<b>100,24%</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	54 640 759,48	100,24%
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>131 243,32</b>	<b>0,24%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>54 509 516,16</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	-131 243,32	-0,24%
2.	zagraniczne - kraje UE	54 640 759,48	100,24%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%