



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	12 152 571,12	10 554 648,28
1.	lokaty	12 152 571,12	10 554 648,28
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	0,00	0,00
4.	należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	302 155,09	452 818,83
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	302 155,09	452 818,83
III.	Aktywa netto (I-II)	11 850 416,03	10 101 829,45



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 367 649,59	11 850 416,03
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 622 510,89	-266 283,74
I.	Zwiększenia funduszu	8 992 468,93	12 078 667,11
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 241 343,03	2 080 799,77
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 751 125,90	9 997 867,34
II.	Zmniejszenia funduszu	6 369 958,04	12 344 950,85
1.	tytułem wykupu	471 612,47	632 314,05
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 659,17	4 754,09
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 091,75	3 993,86
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	172 920,22	226 800,24
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 717 674,43	11 477 088,61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	860 255,55	-1 482 302,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 850 416,03	10 101 829,45



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	214 343,522	275 601,966
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	275 601,966	258 148,198
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	39,0385	42,9983
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	34,5046	36,2168
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	46,9284	52,8519
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	42,9983	39,1319



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 554 648,28	104,48%
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	10 554 648,28	104,48%
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%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	452 818,83	4,48%
VI.	Aktywa netto (w tym)	10 101 829,45	100,00%
1.	krajowe	-452 818,83	-4,48%
2.	zagraniczne - kraje UE	10 554 648,28	104,48%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%