



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - BlackRock World Mining Fund (EUR hedged)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>732 149,67</b>	<b>1 348 315,98</b>
1.	lokaty	732 149,67	1 348 315,98
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>88 622,55</b>	<b>7 117,68</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	88 622,55	7 117,68
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>643 527,12</b>	<b>1 341 198,30</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock World Mining Fund (EUR hedged)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>233 749,57</b>	<b>643 527,12</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>706 106,11</b>	<b>1 383 182,27</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 255 836,53</b>	<b>3 943 281,19</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	253 710,30	328 936,11
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 002 126,23	3 614 345,08
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 549 730,42</b>	<b>2 560 098,92</b>
1.	tytułem wykupu	51 565,10	31 522,16
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	172,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	498,37	1 528,71
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 942,79	17 609,42
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 484 724,16	2 509 266,63
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-296 328,56</b>	<b>-685 511,09</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>643 527,12</b>	<b>1 341 198,30</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock World Mining Fund (EUR hedged)

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	13 614,312	47 930,697
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	47 930,697	174 846,924
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,1694	13,4262
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,4128	7,3215
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,9765	13,4973
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,4262	7,6707



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock World Mining Fund (EUR hedged)

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>1 348 315,98</b>	<b>100,53%</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	1 348 315,98	100,53%
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>7 117,68</b>	<b>0,53%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 341 198,30</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	-7 117,68	-0,53%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 348 315,98	100,53%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%