



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	5 518 931,43	8 484 920,35
1.	lokaty	5 518 931,43	8 484 920,35
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	400 174,19	104 838,98
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	400 174,19	104 838,98
III.	Aktywa netto (I-II)	5 118 757,24	8 380 081,37



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 543 124,65	5 118 757,24
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 079 363,71	3 681 885,71
I.	Zwiększenia funduszu	4 795 838,09	15 793 419,28
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	892 702,26	2 554 548,53
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 903 135,83	13 238 870,75
II.	Zmniejszenia funduszu	2 716 474,38	12 111 533,57
1.	tytułem wykupu	200 407,63	602 686,27
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	697,18	4 190,56
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 509,92	2 830,57
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	56 648,99	143 024,12
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 457 210,66	11 358 802,05
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	496 268,88	-420 561,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 118 757,24	8 380 081,37



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR)

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	17 687,192	30 975,951
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	30 975,951	49 260,085
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	143,7834	165,2494
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	134,7505	146,5422
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	165,8656	193,5132
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	165,2494	170,1191



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 484 920,35	101,25%
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	8 484 920,35	101,25%
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	104 838,98	1,25%
VI.	Aktywa netto (w tym)	8 380 081,37	100,00%
1.	krajowe	-104 838,98	-1,25%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 484 920,35	101,25%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%