



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - Templeton Asian Smaller Companies (USD)

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>21.236.581,96</b>	<b>9.973.076,89</b>
1.	lokaty	21.223.539,14	9.973.076,89
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>13.042,82</b>	<b>0,00</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	13.042,82	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>270.508,63</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	0,00	270.508,63
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>21.236.581,96</b>	<b>9.702.568,26</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Asian Smaller Companies (USD)

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>16.696.651,14</b>	<b>13.834.526,53</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2.184.175,23</b>	<b>-4.366.608,55</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>18.965.732,81</b>	<b>2.700.568,80</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2.091.732,16	871.395,24
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	16.874.000,65	1.829.173,56
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>16.781.557,58</b>	<b>7.067.177,35</b>
1.	tytułem wykupu	595.031,97	1.414.451,11
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6.855,17	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2.865,37	349,47
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	174.066,27	90.197,29
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	16.002.738,80	5.562.179,48
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2.355.755,59</b>	<b>234.650,28</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>21.236.581,96</b>	<b>9.702.568,26</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Asian Smaller Companies (USD)

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	333.848,225	264.650,520
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	375.834,782	178.060,467
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	50,0127	52,2747
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	50,8367	47,4358
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	59,2990	54,4903
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	56,5051	54,4903



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Asian Smaller Companies (USD)

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		<b>Wartość bilansowa (w zł)</b>	<b>Udział w aktywach netto funduszu (w %)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>9.973.076,89</b>	<b>102,79%</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	9.973.076,89	102,79%
7.	instrumenty pochodne	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>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>270.508,63</b>	<b>2,79%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>9.702.568,26</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	-270.508,63	-2,79%
2.	zagraniczne - kraje UE	9.973.076,89	102,79%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%