



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6.685.750,35	3.888.633,04
1.	lokaty	6.685.750,35	3.888.633,04
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	805.753,22	146.276,77
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	805.753,22	146.276,77
III.	Aktywa netto (I-II)	5.879.997,13	3.742.356,27



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged)

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6.678.907,12	3.876.315,18
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-593.419,02	-190.487,08
I.	Zwiększenia funduszu	3.349.842,09	1.498.777,54
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	846.596,44	476.862,32
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2.503.245,65	1.021.915,22
II.	Zmniejszenia funduszu	3.943.261,11	1.689.264,62
1.	tytułem wykupu	125.117,52	307.875,30
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2.339,03	6.570,11
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1.339,72	288,32
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	50.526,64	30.296,44
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3.763.938,20	1.344.234,45
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-205.490,97	56.528,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5.879.997,13	3.742.356,27



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged)

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	544.328,209	369.524,803
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	491.227,830	351.394,955
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12,2700	10,4900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,7000	9,2500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,5200	10,8600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,9700	10,6500



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3.888.633,04	103,91%
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	3.888.633,04	103,91%
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%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	146.276,77	3,91%
V.	Aktywa netto (w tym)	3.742.356,27	100,00%
1.	krajowe	-146.276,77	-3,91%
2.	zagraniczne - kraje UE	3.888.633,04	103,91%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%