



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN hedged)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1.543.683,48	1.691.521,64
1.	lokaty	1.543.683,48	1.691.521,64
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	12.208,88	75.690,18
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	12.208,88	75.690,18
III.	Aktywa netto (I-II)	1.531.474,60	1.615.831,46



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin Global Fundamental Strategies 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	267.314,64	1.714.686,98
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1.270.397,75	-60.053,60
I.	Zwiększenia funduszu	1.278.027,64	34.484,21
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.168.085,29	23.648,15
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	109.942,35	10.836,06
II.	Zmniejszenia funduszu	7.629,89	94.537,81
1.	tytułem wykupu	101,49	3.336,36
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	37,64	71,17
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7.088,08	11.907,03
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	402,68	79.223,25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-6.237,79	-38.801,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1.531.474,60	1.615.831,46



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin Global Fundamental Strategies 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	17.702,956	120.160,265
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	100.490,459	115.830,212
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,1000	14,2700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,7700	12,6600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,8500	14,5000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,2400	13,9500



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin Global Fundamental Strategies 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)	1.691.521,64	104,68%
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	1.691.521,64	104,68%
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	75.690,18	4,68%
V.	Aktywa netto (w tym)	1.615.831,46	100,00%
1.	krajowe	-75.690,18	-4,68%
2.	zagraniczne - kraje UE	1.691.521,64	104,68%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%