



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Generali Emerging Europe Fund (PLN hedged)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9.939,97	9.275,23
1.	lokaty	9.939,97	9.275,23
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	9.880,77	7.940,82
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	9.880,77	7.940,82
III.	Aktywa netto (I-II)	59,20	1.334,41



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Generali Emerging Europe 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	0,00	335,11
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	119,23	899,26
I.	Zwiększenia funduszu	148,12	6.728,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	89,40	465,14
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	58,72	6.263,11
II.	Zmniejszenia funduszu	28,89	5.828,99
1.	tytułem wykupu	0,00	313,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5,01	25,05
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	2,84
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	23,88	5.487,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-60,03	100,04
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	59,20	1.334,41



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Generali Emerging Europe 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	0,000	8,120
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1,324	31,985
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	44,9800	41,2700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	44,1300	36,6200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	48,8000	43,7000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	44,7100	41,7200



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Generali Emerging Europe 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)	9.275,23	695,08%
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	9.275,23	695,08%
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	7.940,82	595,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	1.334,41	100,00%
1.	krajowe	-7.940,82	-595,08%
2.	zagraniczne - kraje UE	9.275,23	695,08%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%