



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)

**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>14.785.374,20</b>	<b>15.042.974,62</b>
1.	lokaty	14.785.374,20	15.042.974,62
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>127.617,34</b>	<b>58.944,36</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	127.617,34	58.944,36
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>14.657.756,86</b>	<b>14.984.030,26</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)

**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>12.082.384,59</b>	<b>16.066.674,34</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1.576.730,30</b>	<b>-1.056.854,74</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>8.307.278,30</b>	<b>5.971.113,39</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.634.113,56	1.075.308,24
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6.673.164,74	4.895.805,15
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6.730.548,00</b>	<b>7.027.968,13</b>
1.	tytułem wykupu	405.518,89	1.295.429,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9.305,60	38.707,94
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3.228,71	476,64
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	127.366,29	127.229,81
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6.185.128,51	5.566.124,32
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>998.641,97</b>	<b>-25.789,34</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>14.657.756,86</b>	<b>14.984.030,26</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)

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

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	471.665,987	582.719,158
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	528.683,746	540.869,427
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	25,6164	27,5719
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,3450	24,4955
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,2418	28,4450
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	27,7250	27,7036



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>15.042.974,62</b>	<b>100,39%</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	15.042.974,62	100,39%
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>58.944,36</b>	<b>0,39%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>14.984.030,26</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	-58.944,36	-0,39%
2.	zagraniczne - kraje UE	15.042.974,62	100,39%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%