



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	32.110.850,42	82.950.648,58
1.	lokaty	32.110.850,42	82.950.648,58
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	85.388,29	595.340,96
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	85.388,29	595.340,96
III.	Aktywa netto (I-II)	32.025.462,13	82.355.307,62



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)

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	28.523.984,69	31.945.820,85
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3.208.322,44	18.137.936,11
I.	Zwiększenia funduszu	25.093.048,90	85.680.001,09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2.783.990,21	3.273.962,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	22.309.058,69	82.406.039,05
II.	Zmniejszenia funduszu	21.884.726,46	67.542.064,98
1.	tytułem wykupu	711.495,84	4.101.272,67
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	79.219,26	29.186,14
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	12.018,04	6.861,42
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	259.842,09	456.431,74
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	20.822.151,23	62.948.313,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	293.155,00	32.271.550,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	32.025.462,13	82.355.307,62



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)

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	350.558,329	453.227,356
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	393.774,725	616.609,172
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	81,3673	70,4852
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,3294	68,1943
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,8806	133,5616
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	81,3294	133,5616



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	82.950.648,58	100,72%
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	82.950.648,58	100,72%
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	595.340,96	0,72%
V.	Aktywa netto (w tym)	82.355.307,62	100,00%
1.	krajowe	-595.340,96	-0,72%
2.	zagraniczne - kraje UE	82.950.648,58	100,72%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%