



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	32.927.131,13	20.041.361,43
1.	lokaty	32.927.131,13	20.041.361,43
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	688.365,33	133.370,38
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	688.365,33	133.370,38
III.	Aktywa netto (I-II)	32.238.765,80	19.907.991,05



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon 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	18.367.583,42	22.354.264,42
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	11.183.376,88	-3.037.215,12
I.	Zwiększenia funduszu	28.006.374,26	4.861.363,27
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2.759.213,89	1.502.140,28
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	25.247.160,37	3.359.222,99
II.	Zmniejszenia funduszu	16.822.997,38	7.898.578,39
1.	tytułem wykupu	723.408,20	1.453.905,48
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7.205,53	12.955,04
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8.821,04	1.066,07
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	247.515,23	166.472,12
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	15.836.047,38	6.264.179,68
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2.687.805,50	590.941,75
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	32.238.765,80	19.907.991,05



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon 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	172.028,474	198.924,185
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	264.310,240	169.689,661
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	106,7706	112,3758
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,4259	97,1433
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,1259	117,3200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	121,9732	117,3200



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon 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)	20.041.361,43	100,67%
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	20.041.361,43	100,67%
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	133.370,38	0,67%
V.	Aktywa netto (w tym)	19.907.991,05	100,00%
1.	krajowe	-133.370,38	-0,67%
2.	zagraniczne - kraje UE	20.041.361,43	100,67%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%