



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	133.121.642,21	133.659.908,93
1.	lokaty	133.121.642,21	133.659.908,93
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	239.314,52	93.693,84
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	239.314,52	93.693,84
III.	Aktywa netto (I-II)	132.882.327,69	133.566.215,09



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)

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	105.586.036,39	146.482.099,92
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	20.866.312,67	-11.840.747,27
I.	Zwiększenia funduszu	64.966.175,11	32.708.507,89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21.419.585,30	12.362.317,26
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	43.546.589,81	20.346.190,63
II.	Zmniejszenia funduszu	44.099.862,44	44.549.255,16
1.	tytułem wykupu	4.321.807,04	10.086.728,69
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	129.105,35	657.917,70
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	29.012,74	5.975,28
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1.101.556,69	1.206.392,87
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	38.518.380,62	32.592.240,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6.429.978,63	-1.075.137,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	132.882.327,69	133.566.215,09



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)

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	1.112.546,851	1.482.974,085
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.320.568,404	1.358.026,125
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,9048	98,7759
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,2789	90,8412
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,3275	101,3234
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	100,6251	98,3532



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	133.659.908,93	100,07%
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	133.659.908,93	100,07%
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	93.693,84	0,07%
V.	Aktywa netto (w tym)	133.566.215,09	100,00%
1.	krajowe	-93.693,84	-0,07%
2.	zagraniczne - kraje UE	133.659.908,93	100,07%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%