



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)

**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>15.249.496,96</b>	<b>14.041.974,32</b>
1.	lokaty	15.249.496,96	14.041.974,32
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>332.904,29</b>	<b>329.722,73</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	332.904,29	329.722,73
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>14.916.592,67</b>	<b>13.712.251,59</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)

**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>11.850.416,03</b>	<b>10.101.829,45</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1.983.955,80</b>	<b>1.568.913,10</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>8.195.874,66</b>	<b>6.871.903,33</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.170.158,74	863.007,22
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7.025.715,92	6.008.896,11
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6.211.918,86</b>	<b>5.302.990,23</b>
1.	tytułem wykupu	360.155,34	585.404,22
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1.197,40	21.663,03
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3.327,73	186,54
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	123.696,14	101.322,72
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5.723.542,25	4.594.413,72
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1.082.220,84</b>	<b>2.041.509,04</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>14.916.592,67</b>	<b>13.712.251,59</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)

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

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	275.601,966	258.148,198
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	313.931,089	296.295,971
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	42,9983	39,1319
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	44,1845	33,2363
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,8519	46,2789
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	47,5155	46,2789



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)

**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>14.041.974,32</b>	<b>102,40%</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	14.041.974,32	102,40%
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>329.722,73</b>	<b>2,40%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>13.712.251,59</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	-329.722,73	-2,40%
2.	zagraniczne - kraje UE	14.041.974,32	102,40%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%