



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

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1.463.845,01	7.287.632,43
1.	lokaty	1.463.845,01	7.287.632,43
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	249.620,81	114.315,88
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	249.620,81	114.315,88
III.	Aktywa netto (I-II)	1.214.224,20	7.173.316,55



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock World Mining Fund (EUR hedged)

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	643.527,12	1.341.198,30
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	762.796,64	4.207.838,30
I.	Zwiększenia funduszu	2.484.852,33	10.453.175,91
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	185.829,30	251.280,63
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2.299.023,03	10.201.895,28
II.	Zmniejszenia funduszu	1.722.055,69	6.245.337,61
1.	tytułem wykupu	10.837,60	557.455,72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	172,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	831,35	516,91
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9.002,35	39.921,05
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1.701.212,39	5.647.443,93
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-192.099,56	1.624.279,95
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1.214.224,20	7.173.316,55



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock World Mining Fund (EUR hedged)

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	47.930,697	174.846,924
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	103.019,964	648.359,203
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,4262	7,6707
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,6258	6,6989
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,4973	11,0638
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	11,7863	11,0638



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock World Mining Fund (EUR hedged)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	7.287.632,43	101,59%
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	7.287.632,43	101,59%
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	114.315,88	1,59%
V.	Aktywa netto (w tym)	7.173.316,55	100,00%
1.	krajowe	-114.315,88	-1,59%
2.	zagraniczne - kraje UE	7.287.632,43	101,59%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%