



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11.888.727,76	8.794.956,41
1.	lokaty	11.888.727,76	8.794.956,41
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	104.580,82	224.894,78
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	104.580,82	224.894,78
III.	Aktywa netto (I-II)	11.784.146,94	8.570.061,63



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets 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	5.118.757,24	8.380.081,37
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6.192.621,87	20.434,62
I.	Zwiększenia funduszu	10.312.758,39	3.736.480,07
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.776.227,21	566.136,22
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8.536.531,18	3.170.343,85
II.	Zmniejszenia funduszu	4.120.136,52	3.716.045,45
1.	tytułem wykupu	296.191,00	793.932,24
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	19.233,93
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1.924,77	307,86
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	72.225,51	60.812,25
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3.749.795,24	2.841.759,17
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	472.767,83	169.545,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11.784.146,94	8.570.061,63



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets 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	30.975,951	49.260,085
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	64.660,413	49.225,164
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	165,2494	170,1191
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	167,3441	148,2750
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	193,5132	174,0992
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	182,2467	174,0992



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets 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)	8.794.956,41	102,62%
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	8.794.956,41	102,62%
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	224.894,78	2,62%
V.	Aktywa netto (w tym)	8.570.061,63	100,00%
1.	krajowe	-224.894,78	-2,62%
2.	zagraniczne - kraje UE	8.794.956,41	102,62%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%