



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	16.066.674,34	15.808.761,72
1.	lokaty	16.066.674,34	15.808.761,72
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	16.066.674,34	15.808.761,72



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock New Energy 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	12.082.384,59	16.066.674,34
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3.113.054,02	-1.329.012,74
I.	Zwiększenia funduszu	15.764.589,92	11.128.620,51
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2.852.697,94	2.074.712,39
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12.911.891,98	9.053.908,12
II.	Zmniejszenia funduszu	12.651.535,90	12.457.633,25
1.	tytułem wykupu	974.637,42	2.378.838,50
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17.704,66	40.349,47
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4.688,99	623,27
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	244.215,75	258.684,81
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	11.410.289,08	9.779.137,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	871.235,73	1.071.100,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16.066.674,34	15.808.761,72



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock New Energy 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	471.665,987	582.719,158
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	582.719,158	530.967,529
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	25,6164	27,5719
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	23,7808	24,4955
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	29,2418	29,9181
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	27,5719	29,7735



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock New Energy 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)	15.808.761,72	100,00%
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	15.808.761,72	100,00%
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	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	15.808.761,72	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	15.808.761,72	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%