



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3.742.356,27	9.952.413,36
1.	lokaty	3.742.356,27	9.952.413,36
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)	3.742.356,27	9.952.413,36



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Frontier Markets Fund (PLN 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	3.876.315,18	4.076.647,45
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-190.487,08	5.001.782,46
I.	Zwiększenia funduszu	1.498.777,54	7.035.848,31
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	476.862,32	693.683,94
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1.021.915,22	6.342.164,37
II.	Zmniejszenia funduszu	1.689.264,62	2.034.065,85
1.	tytułem wykupu	307.875,30	310.831,27
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6.570,11	552,90
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	288,32	533,79
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	30.296,44	53.267,07
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1.344.234,45	1.668.880,82
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	56.528,17	873.983,45
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3.742.356,27	9.952.413,36



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Frontier Markets Fund (PLN 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	369.524,803	356.350,302
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	351.394,955	754.542,332
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,4900	11,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,2500	11,4500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,8600	13,2200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,6500	13,1900



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9.952.413,36	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	9.952.413,36	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)	9.952.413,36	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	9.952.413,36	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%