



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

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		14.984.030,26	17.476.347,28
1.	lokaty	14.984.030,26	17.476.347,28
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)		14.984.030,26	17.476.347,28



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

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	16.066.674,34	15.808.761,72
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1.056.854,74	1.101.710,08
I.	Zwiększenia funduszu	5.971.113,39	5.381.686,40
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.075.308,24	1.077.456,13
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4.895.805,15	4.304.230,27
II.	Zmniejszenia funduszu	7.027.968,13	4.279.976,32
1.	tytułem wykupu	1.295.429,42	1.225.262,91
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	38.707,94	18.644,48
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	476,64	338,80
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	127.229,81	145.619,07
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5.566.124,32	2.890.111,06
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-25.789,34	565.875,48
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14.984.030,26	17.476.347,28



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

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	582.719,158	530.967,529
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	540.869,427	567.987,392
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	27,5719	29,7735
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	24,4955	29,1463
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,4450	31,5630
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	27,7036	30,7689



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

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)	17.476.347,28	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	17.476.347,28	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)	17.476.347,28	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	17.476.347,28	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%