



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>45.939.224,35</b>	<b>57.801.467,88</b>
1.	lokaty	45.939.224,35	57.787.394,02
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	<b>0,00</b>	<b>14.073,86</b>
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	14.073,86
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>45.939.224,35</b>	<b>57.801.467,88</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>54.509.516,16</b>	<b>49.456.429,77</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-10.467.443,56</b>	<b>4.493.941,81</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>16.722.714,17</b>	<b>19.750.205,74</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3.377.270,88	3.352.459,12
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	13.345.443,29	16.397.746,62
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>27.190.157,73</b>	<b>15.256.263,93</b>
1.	tytułem wykupu	3.573.664,24	3.354.391,06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5.187,30	41.760,82
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5.055,37	2.217,14
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	398.461,99	497.033,14
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	23.207.788,83	11.360.861,77
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1.897.151,75</b>	<b>3.851.096,30</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>45.939.224,35</b>	<b>57.801.467,88</b>



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	501.898,744	420.229,484
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	398.262,530	452.448,112
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	108,6066	117,6891
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,0902	117,7020
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,3491	136,7108
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	115,3491	127,7527



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>57.787.394,02</b>	<b>99,98%</b>
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	57.787.394,02	99,98%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>14.073,86</b>	<b>0,02%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>57.801.467,88</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	14.073,86	0,02%
2.	zagraniczne - kraje UE	57.787.394,02	99,98%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%