



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN hedged)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 848 779,69	1 494 600,51
1.	lokaty	1 848 779,69	1 494 600,51
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)	1 848 779,69	1 494 600,51



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin Global Fundamental Strategies 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	1 714 686,98	1 848 779,69
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	16 725,72	-498 409,25
I.	Zwiększenia funduszu	215 827,40	176 374,73
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	94 897,33	60 850,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	120 930,07	115 524,17
II.	Zmniejszenia funduszu	199 101,68	674 783,98
1.	tytułem wykupu	42 657,30	544 582,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	20 985,27	13 556,23
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	71,17	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 617,90	25 085,06
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	110 770,04	91 560,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	117 366,99	144 230,07
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 848 779,69	1 494 600,51



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin Global Fundamental Strategies 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	120 160,265	121 390,656
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	121 390,656	90 746,843
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,2700	15,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,6600	15,2600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,3200	16,5500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,2300	16,4700



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin Global Fundamental Strategies 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)	1 494 600,51	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	1 494 600,51	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)	1 494 600,51	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 494 600,51	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%