



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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
I.	Aktywa	60.678.773,61	46.104.228,23
1.	lokaty	60.418.791,69	46.104.228,23
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	259.981,92	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	259.981,92	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	165.003,88
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	165.003,88
III.	Aktywa netto (I-II)	60.678.773,61	45.939.224,35



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	51.523.491,89	54.509.516,16
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5.651.511,03	-10.467.443,56
I.	Zwiększenia funduszu	49.922.193,19	16.722.714,17
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8.230.926,32	3.377.270,88
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	41.691.266,87	13.345.443,29
II.	Zmniejszenia funduszu	44.270.682,16	27.190.157,73
1.	tytułem wykupu	1.831.034,84	3.573.664,24
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10.690,73	5.187,30
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	20.922,59	5.055,37
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	556.326,36	398.461,99
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	41.851.707,64	23.207.788,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3.503.770,69	1.897.151,75
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	60.678.773,61	45.939.224,35



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	494.972,240	501.898,744
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	535.504,107	398.262,530
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	104,0937	108,6066
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,0471	94,0902
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,2290	115,3491
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	113,3115	115,3491



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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
I.	Lokaty (suma 1-12)	46.104.228,23	100,36%
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	46.104.228,23	100,36%
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	165.003,88	0,36%
V.	Aktywa netto (w tym)	45.939.224,35	100,00%
1.	krajowe	-165.003,88	-0,36%
2.	zagraniczne - kraje UE	46.104.228,23	100,36%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%