



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 509 950,70	16 907 313,22
1.	lokaty	10 509 950,70	16 907 313,22
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)	10 509 950,70	16 907 313,22



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	13 020 857,54	10 509 950,70
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	341 017,67	2 790 319,36
I.	Zwiększenia funduszu	9 966 180,73	19 118 176,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 893 603,89	2 077 037,21
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 072 576,84	17 041 139,74
II.	Zmniejszenia funduszu	9 625 163,06	16 327 857,59
1.	tytułem wykupu	705 902,76	2 447 026,01
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 917,32	19 990,61
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 137,43	1 233,09
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	211 592,98	265 735,52
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 694 612,57	13 593 872,36
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 851 924,51	3 607 043,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 509 950,70	16 907 313,22



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
1.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.1.	na początek okresu sprawozdawczego	124 250,633	126 781,104
1.2.	na koniec okresu sprawozdawczego	126 781,104	154 349,009
2.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
2.1.	na początek okresu sprawozdawczego	104,7951	82,8984
2.2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	78,2208	76,1633
2.3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,7162	117,2443
2.4.	na koniec okresu sprawozdawczego	82,8984	109,5395



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 907 313,22	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1.	obligacje	0,00	0,00%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	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%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2.	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	16 907 313,22	100,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	16 907 313,22	100,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne 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)	16 907 313,22	100,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - kraje UE	16 907 313,22	100,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%