



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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		57 801 467,88	46 210 380,21
1. lokaty		57 787 394,02	46 210 380,21
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		14 073,86	0,00
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		14 073,86	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)		57 801 467,88	46 210 380,21





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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	49 456 429,77	53 057 808,89
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 493 941,81	-4 681 152,79
I.	Zwiększenia funduszu	19 750 205,74	9 855 682,46
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 352 459,12	2 373 586,18
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	16 397 746,62	7 482 096,28
II.	Zmniejszenia funduszu	15 256 263,93	14 536 835,25
1.	tytułem wykupu	3 354 391,06	3 373 284,52
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	41 760,82	27 324,66
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 217,14	621,30
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	497 033,14	427 860,67
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	11 360 861,77	10 707 744,10
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 851 096,30	-2 166 275,89
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	57 801 467,88	46 210 380,21





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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	420 229,48	394 839,41
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	452 448,11	356 513,99
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117,69	134,38
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,70	119,88
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,71	138,15
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,75	129,62





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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)	46 210 380,21	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	46 210 380,21	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)	46 210 380,21	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	46 210 380,21	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

