



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	146.482.099,92	152.573.080,55
1.	lokaty	146.350.796,49	152.236.846,45
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	131.303,43	336.234,10
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	131.303,43	336.234,10
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)	146.482.099,92	152.573.080,55



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Global Total Return 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	105.586.036,39	146.482.099,92
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	38.043.112,62	-9.860.268,83
I.	Zwiększenia funduszu	121.731.313,13	64.145.915,67
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	38.503.223,52	22.831.166,46
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	83.228.089,61	41.314.749,21
II.	Zmniejszenia funduszu	83.688.200,51	74.006.184,50
1.	tytułem wykupu	9.373.400,65	20.747.093,47
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	410.672,75	719.697,74
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	44.998,40	8.416,42
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2.309.981,41	2.369.435,34
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	71.549.147,30	50.161.541,53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2.852.950,91	15.951.249,46
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	146.482.099,92	152.573.080,55



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Global Total Return 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	1.112.546,851	1.482.974,085
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1.482.974,085	1.369.863,614
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	94,9048	98,7759
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,5554	90,8412
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,3275	114,0512
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,7759	111,3783



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

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Global Total Return 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)	152.236.846,45	99,78%
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	152.236.846,45	99,78%
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	336.234,10	0,22%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	152.573.080,55	100,00%
1.	krajowe	336.234,10	0,22%
2.	zagraniczne - kraje UE	152.236.846,45	99,78%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%