



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	7 187 329,86	10 164 925,24
1.	lokaty	7 059 622,57	10 164 925,24
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	127 707,29	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	127 707,29	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	484 534,15
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	484 534,15
III.	Aktywa netto (I-II)	7 187 329,86	9 680 391,09



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 465 533,51	10 216 124,14
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 353 867,30	777 336,75
I.	Zwiększenia funduszu	10 125 822,84	5 291 375,93
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 705 819,06	2 190 867,83
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 420 003,78	3 100 508,10
II.	Zmniejszenia funduszu	8 771 955,54	4 514 039,18
1.	tytułem wykupu	320 319,47	314 239,39
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	46 422,23	60 189,12
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	44 966,40	79 505,41
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 360 247,44	4 060 105,26
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	367 929,05	-1 313 069,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 187 329,86	9 680 391,09



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	43 168,159	65 964,016
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	52 433,978	70 998,353
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	126,6103	154,8742
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	117,4759	127,8980
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	144,7322	157,4303
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	137,0739	136,3467



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		
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	10 164 925,24	100,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	484 534,15	4,77%
VI.	Aktywa netto (w tym)	9 680 391,09	95,23%
1.	krajowe	-484 534,15	-4,77%
2.	zagraniczne - kraje UE	10 164 925,24	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%