



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>10 164 925,24</b>	<b>12 632 453,06</b>
1.	lokaty	10 164 925,24	12 632 453,06
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>484 534,15</b>	<b>189 736,31</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	484 534,15	189 736,31
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>9 680 391,09</b>	<b>12 442 716,75</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

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	10 216 124,14	11 248 991,15
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	777 336,75	1 747 083,17
I.	Zwiększenia funduszu	5 291 375,93	12 330 279,81
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 190 867,83	2 577 864,07
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 100 508,10	9 752 415,74
II.	Zmniejszenia funduszu	4 514 039,18	10 583 196,64
1.	tytułem wykupu	314 239,39	516 455,18
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	329,76
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	60 189,12	9 533,94
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	79 505,41	121 260,45
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 060 105,26	9 935 617,31
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 313 069,79	-553 357,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 680 391,09	12 442 716,75



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

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
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	65 964,016	81 740,281
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	70 998,353	92 588,073
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )::</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	154,8742	137,6187
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	127,8980	129,1890
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	157,4303	150,6468
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	136,3467	134,3879



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

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.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>		
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	12 632 453,06	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.	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
IV.	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
V.	<b>Zobowiązania</b>	<b>189 736,31</b>	<b>1,50%</b>
VI.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>12 442 716,75</b>	<b>98,50%</b>
1.	krajowe	-189 736,31	-1,50%
2.	zagraniczne - kraje UE	12 632 453,06	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%