



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	10 812 001,71	11 477 068,65
1.	lokaty	10 812 001,71	11 477 068,65
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	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	33 913,03	356 309,15
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	33 913,03	356 309,15
III.	Aktywa netto (I-II)	10 778 088,68	11 120 759,50



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	13 793 146,68	8 255 061,39
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 319 599,75	2 389 339,22
I.	Zwiększenia funduszu	10 168 177,40	7 417 502,37
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 448 457,12	2 187 901,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	7 719 720,28	5 229 601,35
II.	Zmniejszenia funduszu	11 487 777,14	5 028 163,15
1.	tytułem wykupu	894 181,39	628 086,53
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	618,02
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	69 270,94	10 305,06
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	90 746,12	90 670,35
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	10 433 578,69	4 298 483,19
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 695 458,25	476 358,89
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 778 088,68	11 120 759,50



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin India 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	171 459,092	131 139,922
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	151 114,261	165 920,813
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	80,4457	62,9485
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	66,1185	62,2122
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	81,6800	74,4621
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	71,3241	67,0245



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin India 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	11 477 068,65	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	356 309,15	3,10%
VI.	Aktywa netto (w tym)	11 120 759,50	96,90%
1.	krajowe	-356 309,15	-3,10%
2.	zagraniczne - kraje UE	11 477 068,65	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%