



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	14 362 388,80	53 627 473,10
1.	lokaty	13 969 962,30	53 627 473,10
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	392 426,50	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	392 426,50	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	139 725,34
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	139 725,34
III.	Aktywa netto (I-II)	14 362 388,80	53 487 747,76



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Global Total Return (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	13 049 710,23	40 160 345,42
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 705 764,97	11 079 315,78
I.	Zwiększenia funduszu	14 970 725,65	39 995 016,94
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 846 917,74	8 743 755,08
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12 123 807,91	31 251 261,86
II.	Zmniejszenia funduszu	13 264 960,68	28 915 701,16
1.	tytułem wykupu	473 420,48	1 796 330,41
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	70 698,39
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	70 203,68	81 626,23
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	114 069,96	358 910,49
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	12 607 266,56	26 608 135,64
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-393 086,40	2 248 086,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 362 388,80	53 487 747,76



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Global Total Return (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	193 605,538	526 039,731
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	217 931,585	664 354,941
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	67,4036	76,3447
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	62,5563	74,8414
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	70,2003	80,5340
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	65,9032	80,5108



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Global Total Return (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	53 627 473,10	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	139 725,34	0,26%
VI.	Aktywa netto (w tym)	53 487 747,76	99,74%
1.	krajowe	-139 725,34	-0,26%
2.	zagraniczne - kraje UE	53 627 473,10	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%