



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	11 248 991,15	13 088 867,48
1.	lokaty	11 144 296,17	13 088 867,48
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	104 694,98	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	104 694,98	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	312 354,10
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	312 354,10
III.	Aktywa netto (I-II)	11 248 991,15	12 776 513,38



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

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)	2 304 694,28	1 744 643,88
I.	Zwiększenia funduszu	11 260 261,84	18 974 237,27
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 271 114,69	4 927 294,19
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 989 147,15	14 046 943,08
II.	Zmniejszenia funduszu	8 955 567,56	17 229 593,39
1.	tytułem wykupu	653 656,82	931 493,05
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	39 763,20
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	105 145,80	14 108,29
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	160 486,90	230 639,33
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 036 278,04	16 013 589,52
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 271 827,27	-217 121,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 248 991,15	12 776 513,38



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

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
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	65 964,016	81 740,281
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	81 740,281	92 816,683
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	154,8742	137,6187
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	109,6970	128,7694
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	157,4303	150,6468
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	137,6187	137,6532



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

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.	Lokaty (suma 1-12)	13 088 867,48	100,00%
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	13 088 867,48	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	312 354,10	2,39%
VI.	Aktywa netto (w tym)	12 776 513,38	97,61%
1.	krajowe	-312 354,10	-2,39%
2.	zagraniczne - kraje UE	13 088 867,48	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%