



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	12 632 453,06	11 330 349,54
1.	lokaty	12 632 453,06	11 330 349,54
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	189 736,31	249 374,93
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	189 736,31	249 374,93
III.	Aktywa netto (I-II)	12 442 716,75	11 080 974,61



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	11 248 991,15	12 776 513,38
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 747 083,17	5 094,17
I.	Zwiększenia funduszu	12 330 279,81	3 826 761,09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 577 864,07	2 156 892,44
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 752 415,74	1 669 868,65
II.	Zmniejszenia funduszu	10 583 196,64	3 821 666,92
1.	tytułem wykupu	516 455,18	301 533,41
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	329,76	1 096,57
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 533,94	2 432,71
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	121 260,45	111 267,94
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	9 935 617,31	3 405 336,29
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-553 357,57	-1 700 632,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 442 716,75	11 080 974,61



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	81 740,281	92 816,683
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	92 588,073	92 422,710
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	137,6187	137,6532
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	129,1890	115,8801
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	150,6468	142,5549
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	134,3879	119,8945



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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 netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 330 349,54	102,25%
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	11 330 349,54	102,25%
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	249 374,93	2,25%
VI.	Aktywa netto (w tym)	11 080 974,61	100,00%
1.	krajowe	-249 374,93	-2,25%
2.	zagraniczne - kraje UE	11 330 349,54	102,25%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%