



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>53 627 473,10</b>	<b>96 266 694,03</b>
1.	lokaty	53 627 473,10	96 266 694,03
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>139 725,34</b>	<b>390 515,09</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	139 725,34	390 515,09
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>53 487 747,76</b>	<b>95 876 178,94</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	40 160 345,42	71 975 967,72
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	11 079 315,78	19 657 200,25
I.	Zwiększenia funduszu	39 995 016,94	58 982 192,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 743 755,08	21 389 905,13
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	31 251 261,86	37 592 287,37
II.	Zmniejszenia funduszu	28 915 701,16	39 324 992,25
1.	tytułem wykupu	1 796 330,41	2 788 543,08
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	70 698,39	35 283,17
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	81 626,23	98 483,64
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	358 910,49	724 832,63
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	26 608 135,64	35 677 849,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 248 086,56	4 243 010,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	53 487 747,76	95 876 178,94



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

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
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	526 039,731	873 957,188
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	664 354,941	1 098 029,229
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	76,3447	82,3564
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	74,8414	81,9235
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	80,5340	90,4056
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	80,5108	87,3166



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

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 netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>96 266 694,03</b>	<b>100,41%</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	96 266 694,03	100,41%
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%
<b>II.</b>	<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>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>390 515,09</b>	<b>0,41%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>95 876 178,94</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	-390 515,09	-0,41%
2.	zagraniczne - kraje UE	96 266 694,03	100,41%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%