



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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	13 088 867,48	10 968 714,34
1.	lokaty	13 088 867,48	10 968 714,34
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	312 354,10	429 609,87
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	312 354,10	429 609,87
III.	Aktywa netto (I-II)	12 776 513,38	10 539 104,47



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	1 744 643,88	388 618,23
I.	Zwiększenia funduszu	18 974 237,27	7 198 933,30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 927 294,19	4 147 020,59
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	14 046 943,08	3 051 912,71
II.	Zmniejszenia funduszu	17 229 593,39	6 810 315,07
1.	tytułem wykupu	931 493,05	701 764,25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	39 763,20	16 830,09
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 108,29	3 451,91
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	230 639,33	209 807,43
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	16 013 589,52	5 878 461,39
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-217 121,65	-2 626 027,14
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 776 513,38	10 539 104,47



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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	92 816,683	95 445,698
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	128,7694	108,9465
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	150,6468	142,5549
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	137,6532	110,4199



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	10 968 714,34	104,08%
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	10 968 714,34	104,08%
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	429 609,87	4,08%
VI.	Aktywa netto (w tym)	10 539 104,47	100,00%
1.	krajowe	-429 609,87	-4,08%
2.	zagraniczne - kraje UE	10 968 714,34	104,08%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%