



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - Templeton Global Bond Fund (PLN hedged)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 343 935,17</b>	<b>6 002 750,15</b>
1.	lokaty	2 343 935,17	6 002 750,15
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>170 364,52</b>	<b>119 025,48</b>
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	170 364,52	119 025,48
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 173 570,65</b>	<b>5 883 724,67</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Global Bond Fund (PLN hedged)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	5 387 827,32
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 289 635,48	347 336,71
I.	Zwiększenia funduszu	3 204 263,90	3 712 024,09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	504 465,21	1 103 582,41
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 699 798,69	2 608 441,68
II.	Zmniejszenia funduszu	914 628,42	3 364 687,38
1.	tytułem wykupu	1 773,36	423 961,28
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 020,33	1 259,14
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 958,12	36 823,85
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	906 876,61	2 902 643,11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-116 064,83	148 560,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 173 570,65	5 883 724,67



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Global Bond Fund (PLN hedged)

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	0,000	395 291,806
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	164 914,313	416 104,998
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,6400	13,6300
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,9300	13,2200
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,9800	14,2200
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,1800	14,1400



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Global Bond Fund (PLN hedged)

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>6 002 750,15</b>	<b>102,02%</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	6 002 750,15	102,02%
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>119 025,48</b>	<b>2,02%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>5 883 724,67</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	-119 025,48	-2,02%
2.	zagraniczne - kraje UE	6 002 750,15	102,02%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%