



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	96 266 694,03	74 678 149,43
1.	lokaty	96 266 694,03	74 678 149,43
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	390 515,09	92 782,12
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	390 515,09	92 782,12
III.	Aktywa netto (I-II)	95 876 178,94	74 585 367,31



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	71 975 967,72	74 808 796,08
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	19 657 200,25	-2 479 129,59
I.	Zwiększenia funduszu	58 982 192,50	30 237 575,78
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 389 905,13	11 141 274,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	37 592 287,37	19 096 300,89
II.	Zmniejszenia funduszu	39 324 992,25	32 716 705,37
1.	tytułem wykupu	2 788 543,08	4 019 375,48
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	35 283,17	174 246,57
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	98 483,64	6 582,06
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	724 832,63	621 943,20
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	35 677 849,73	27 894 558,06
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 243 010,97	2 255 700,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	95 876 178,94	74 585 367,31



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Global Total Return 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	873 957,188	909 111,631
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 098 029,229	878 846,945
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	82,3564	82,2878
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	81,9235	80,8333
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	90,4056	85,2349
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	87,3166	84,8673



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Global Total Return 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)	74 678 149,43	100,12%
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	74 678 149,43	100,12%
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	92 782,12	0,12%
VI.	Aktywa netto (w tym)	74 585 367,31	100,00%
1.	krajowe	-92 782,12	-0,12%
2.	zagraniczne - kraje UE	74 678 149,43	100,12%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%