



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	483 622,10	5 868 648,56
1.	lokaty	483 622,10	5 776 274,29
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	92 374,27
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	92 374,27
II.	Zobowiązania	71 253,84	0,00
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	71 253,84	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	412 368,26	5 868 648,56



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1 312 472,67
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	428 746,16	4 104 450,85
I.	Zwiększenia funduszu	637 075,91	5 949 081,39
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 463,73	320 247,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	632 612,18	5 628 833,50
II.	Zmniejszenia funduszu	208 329,75	1 844 630,54
1.	tytułem wykupu	43,35	110 583,02
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3,57	268,63
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	562,80	22 060,61
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	207 720,03	1 711 718,28
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-16 377,90	451 725,04
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	412 368,26	5 868 648,56



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged)

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	0,000	123 468,737
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	43 868,964	476 738,307
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,7200	10,6300
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,1100	10,0200
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,1600	12,3600
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,4000	12,3100



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 776 274,29	98,43%
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	5 776 274,29	98,43%
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	92 374,27	1,57%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	5 868 648,56	100,00%
1.	krajowe	92 374,27	1,57%
2.	zagraniczne - kraje UE	5 776 274,29	98,43%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%