



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	11 330 349,54	12 325 854,26
1.	lokaty	11 330 349,54	12 325 854,26
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	249 374,93	270 292,60
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	249 374,93	270 292,60
III.	Aktywa netto (I-II)	11 080 974,61	12 055 561,66



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	12 776 513,38	10 539 104,47
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 094,17	1 121 785,27
I.	Zwiększenia funduszu	3 826 761,09	4 990 312,54
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 156 892,44	1 617 757,06
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 669 868,65	3 372 555,48
II.	Zmniejszenia funduszu	3 821 666,92	3 868 527,27
1.	tytułem wykupu	301 533,41	239 488,20
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 096,57	2 022,04
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 432,71	981,79
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	111 267,94	93 927,90
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 405 336,29	3 532 107,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 700 632,94	394 671,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 080 974,61	12 055 561,66



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	92 816,683	95 445,698
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	92 422,710	105 384,837
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	137,6532	110,4199
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	115,8801	99,5738
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	142,5549	116,3911
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	119,8945	114,3956



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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)	12 325 854,26	102,24%
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	12 325 854,26	102,24%
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	270 292,60	2,24%
VI.	Aktywa netto (w tym)	12 055 561,66	100,00%
1.	krajowe	-270 292,60	-2,24%
2.	zagraniczne - kraje UE	12 325 854,26	102,24%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%