



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - Templeton Asian Smaller Companies (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>887 538,54</b>	<b>5 662 718,98</b>
1.	lokaty	887 538,54	5 662 718,98
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>73 095,73</b>	<b>30 073,98</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	73 095,73	30 073,98
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>814 442,81</b>	<b>5 632 645,00</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Asian Smaller Companies (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	4 333 244,11
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	943 777,27	964 738,84
I.	Zwiększenia funduszu	2 347 452,08	3 328 200,43
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	123 597,73	780 478,49
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 223 854,35	2 547 721,94
II.	Zmniejszenia funduszu	1 403 674,81	2 363 461,59
1.	tytułem wykupu	7 592,48	157 178,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	3 618,15
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 168,99	756,75
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 547,10	31 143,69
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 392 366,24	2 170 764,08
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-129 334,46	334 662,05
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	814 442,81	5 632 645,00



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Asian Smaller Companies (USD)

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	108 578,118
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	20 911,299	130 536,990
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	40,9329	39,9090
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	37,4704	38,2070
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	42,8059	43,1498
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	38,9475	43,1498



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Asian Smaller Companies (USD)

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>5 662 718,98</b>	<b>100,53%</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	5 662 718,98	100,53%
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>30 073,98</b>	<b>0,53%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>5 632 645,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	-30 073,98	-0,53%
2.	zagraniczne - kraje UE	5 662 718,98	100,53%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%