



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	11 181 934,27	26 113 190,62
1.	lokaty	11 181 934,27	26 113 190,62
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	351 909,74	55 166,50
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	351 909,74	55 166,50
III.	Aktywa netto (I-II)	10 830 024,53	26 058 024,12



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10 441 941,86	11 204 726,89
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 041 710,36	10 793 281,86
I.	Zwiększenia funduszu	7 040 201,69	19 979 517,44
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 979 403,77	2 104 791,47
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 060 797,92	17 874 725,97
II.	Zmniejszenia funduszu	5 998 491,33	9 186 235,58
1.	tytułem wykupu	278 709,29	609 647,30
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	583,84	3 614,06
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 102,14	3 732,37
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	107 064,94	135 345,03
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 610 031,12	8 433 896,82
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-653 627,69	4 060 015,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 830 024,53	26 058 024,12



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin India 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	150 258,902	175 971,035
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	163 963,588	320 870,135
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	69,4930	63,6737
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	62,5890	61,1251
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	73,7251	81,2105
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	66,0514	81,2105



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin India 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)	26 113 190,62	100,21%
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	26 113 190,62	100,21%
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	55 166,50	0,21%
VI.	Aktywa netto (w tym)	26 058 024,12	100,00%
1.	krajowe	-55 166,50	-0,21%
2.	zagraniczne - kraje UE	26 113 190,62	100,21%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%