



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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	75 921 569,61	105 586 036,39
1.	lokaty	75 921 569,61	105 491 716,58
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	94 319,81
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	94 319,81
II.	Zobowiązania	1 112 773,53	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	1 112 773,53	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	74 808 796,08	105 586 036,39



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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)	4 531 497,81	18 551 742,34
I.	Zwiększenia funduszu	101 545 901,62	84 169 379,26
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	39 790 481,03	26 078 253,54
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	61 755 420,59	58 091 125,72
II.	Zmniejszenia funduszu	97 014 403,81	65 617 636,92
1.	tytułem wykupu	7 071 352,20	7 767 317,35
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	248 213,80	249 711,03
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	125 939,60	41 794,97
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 446 093,67	1 391 899,97
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	88 122 804,54	56 166 913,60
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 698 669,45	12 225 497,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	74 808 796,08	105 586 036,39



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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	909 111,631	1 112 546,851
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	95,8075
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	82,2878	94,9048



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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)	105 491 716,58	99,91%
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	105 491 716,58	99,91%
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	94 319,81	0,09%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	105 586 036,39	100,00%
1.	krajowe	94 319,81	0,09%
2.	zagraniczne - kraje UE	105 491 716,58	99,91%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%