



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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	1 404 549,25	2 470 830,37
1.	lokaty	1 404 549,25	2 470 830,37
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	92 076,58	130 422,00
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	92 076,58	130 422,00
III.	Aktywa netto (I-II)	1 312 472,67	2 340 408,37



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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)	1 257 923,42	3 451 654,58
I.	Zwiększenia funduszu	2 778 866,57	21 410 643,88
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	111 300,82	1 145 509,87
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 667 565,75	20 265 134,01
II.	Zmniejszenia funduszu	1 520 943,15	17 958 989,30
1.	tytułem wykupu	507 347,60	271 813,76
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	160,11	1 373,06
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 483,15	74 764,67
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 004 952,29	17 611 037,81
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	54 549,25	-2 423 718,88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 312 472,67	2 340 408,37



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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	123 468,737	275 018,610
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	7,7000
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,9400	12,3700
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,6300	8,5100



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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)	2 470 830,37	105,57%
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	2 470 830,37	105,57%
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	130 422,00	5,57%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 340 408,37	100,00%
1.	krajowe	-130 422,00	-5,57%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 470 830,37	105,57%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%