



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	5 662 718,98	21 236 581,96
1.	lokaty	5 662 718,98	21 223 539,14
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	13 042,82
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	13 042,82
II.	Zobowiązania	30 073,98	0,00
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	30 073,98	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	5 632 645,00	21 236 581,96



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	4 333 244,11	16 696 651,14
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	964 738,84	2 184 175,23
I.	Zwiększenia funduszu	3 328 200,43	18 965 732,81
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	780 478,49	2 091 732,16
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 547 721,94	16 874 000,65
II.	Zmniejszenia funduszu	2 363 461,59	16 781 557,58
1.	tytułem wykupu	157 178,92	595 031,97
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 618,15	6 855,17
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	756,75	2 865,37
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	31 143,69	174 066,27
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 170 764,08	16 002 738,80
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	334 662,05	2 355 755,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 632 645,00	21 236 581,96



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	108 578,118	333 848,225
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	130 536,990	375 834,782
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	39,9090	50,0127
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	38,2070	50,8367
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	43,1498	59,2990
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	43,1498	56,5051



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 223 539,14	99,94%
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	21 223 539,14	99,94%
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	13 042,82	0,06%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	21 236 581,96	100,00%
1.	krajowe	13 042,82	0,06%
2.	zagraniczne - kraje UE	21 223 539,14	99,94%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%