



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	6 331 514,60	6 685 750,35
1.	lokaty	6 305 205,26	6 685 750,35
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	26 309,34	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	26 309,34	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	805 753,22
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	0,00	805 753,22
III.	Aktywa netto (I-II)	6 331 514,60	5 879 997,13



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 045 333,23	6 678 907,12
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 008 142,15	-593 419,02
I.	Zwiększenia funduszu	5 932 893,91	3 349 842,09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	646 667,74	846 596,44
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 286 226,17	2 503 245,65
II.	Zmniejszenia funduszu	1 924 751,76	3 943 261,11
1.	tytułem wykupu	131 281,67	125 117,52
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 304,00	2 339,03
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 497,20	1 339,72
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	33 207,32	50 526,64
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 752 461,57	3 763 938,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	278 039,22	-205 490,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 331 514,60	5 879 997,13



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Frontier Markets 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	164 680,614	544 328,209
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	476 770,678	491 227,830
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,4200	12,2700
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,0600	11,7000
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,3300	12,5200
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,2800	11,9700



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Frontier Markets 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)	6 685 750,35	113,70%
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	6 685 750,35	113,70%
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	805 753,22	13,70%
VI.	Aktywa netto (w tym)	5 879 997,13	100,00%
1.	krajowe	-805 753,22	-13,70%
2.	zagraniczne - kraje UE	6 685 750,35	113,70%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%