



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	74 678 149,43	133 121 642,21
1.	lokaty	74 678 149,43	133 121 642,21
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	92 782,12	239 314,52
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	92 782,12	239 314,52
III.	Aktywa netto (I-II)	74 585 367,31	132 882 327,69



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	74 808 796,08	105 586 036,39
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 479 129,59	20 866 312,67
I.	Zwiększenia funduszu	30 237 575,78	64 966 175,11
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 141 274,89	21 419 585,30
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	19 096 300,89	43 546 589,81
II.	Zmniejszenia funduszu	32 716 705,37	44 099 862,44
1.	tytułem wykupu	4 019 375,48	4 321 807,04
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	174 246,57	129 105,35
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 582,06	29 012,74
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	621 943,20	1 101 556,69
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	27 894 558,06	38 518 380,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 255 700,82	6 429 978,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	74 585 367,31	132 882 327,69



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	909 111,631	1 112 546,851
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	878 846,945	1 320 568,404
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	82,2878	94,9048
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	80,8333	96,2789
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	85,2349	106,3275
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	84,8673	100,6251



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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)	133 121 642,21	100,18%
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	133 121 642,21	100,18%
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	239 314,52	0,18%
VI.	Aktywa netto (w tym)	132 882 327,69	100,00%
1.	krajowe	-239 314,52	-0,18%
2.	zagraniczne - kraje UE	133 121 642,21	100,18%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%