



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	12 325 854,26	13 512 929,82
1.	lokaty	12 325 854,26	13 512 929,82
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	270 292,60	91 588,22
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	270 292,60	91 588,22
III.	Aktywa netto (I-II)	12 055 561,66	13 421 341,60



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10 539 104,47	13 020 857,54
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 121 785,27	724 247,58
I.	Zwiększenia funduszu	4 990 312,54	5 258 591,82
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 617 757,06	1 617 252,82
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 372 555,48	3 641 339,00
II.	Zmniejszenia funduszu	3 868 527,27	4 534 344,24
1.	tytułem wykupu	239 488,20	335 219,31
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 022,04	5 051,54
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	981,79	1 191,51
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	93 927,90	115 371,37
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 532 107,34	4 077 510,51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	394 671,92	-323 763,52
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 055 561,66	13 421 341,60



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Latin America 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	95 445,698	124 250,633
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	105 384,837	130 978,637
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	110,4199	104,7951
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	99,5738	99,9609
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	116,3911	111,7162
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	114,3956	102,4697



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Latin America 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)	13 512 929,82	100,68%
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	13 512 929,82	100,68%
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	91 588,22	0,68%
VI.	Aktywa netto (w tym)	13 421 341,60	100,00%
1.	krajowe	-91 588,22	-0,68%
2.	zagraniczne - kraje UE	13 512 929,82	100,68%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%