



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>26 113 190,62</b>	<b>60 678 773,61</b>
1.	lokaty	26 113 190,62	60 418 791,69
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	należności	<b>0,00</b>	<b>259 981,92</b>
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	259 981,92
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>55 166,50</b>	<b>0,00</b>
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	55 166,50	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>26 058 024,12</b>	<b>60 678 773,61</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>11 204 726,89</b>	<b>51 523 491,89</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>10 793 281,86</b>	<b>5 651 511,03</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>19 979 517,44</b>	<b>49 922 193,19</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 104 791,47	8 230 926,32
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	17 874 725,97	41 691 266,87
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>9 186 235,58</b>	<b>44 270 682,16</b>
1.	tytułem wykupu	609 647,30	1 831 034,84
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 614,06	10 690,73
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 732,37	20 922,59
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	135 345,03	556 326,36
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 433 896,82	41 851 707,64
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>4 060 015,37</b>	<b>3 503 770,69</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>26 058 024,12</b>	<b>60 678 773,61</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	175 971,035	494 972,240
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	320 870,135	535 504,107
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	63,6737	104,0937
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	61,1251	103,0471
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	81,2105	125,2290
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	81,2105	113,3115



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>60 418 791,69</b>	<b>99,57%</b>
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	60 418 791,69	99,57%
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%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>259 981,92</b>	<b>0,43%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>60 678 773,61</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	259 981,92	0,43%
2.	zagraniczne - kraje UE	60 418 791,69	99,57%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%