



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>16 894 588,05</b>	<b>13 968 179,11</b>
1.	lokaty	16 894 588,05	13 968 179,11
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>0,00</b>
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>197 936,91</b>	<b>133 652,58</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	197 936,91	133 652,58
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>16 696 651,14</b>	<b>13 834 526,53</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Asian Smaller Companies (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 333 244,11</b>	<b>16 696 651,14</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>10 279 065,91</b>	<b>-3 533 136,17</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>25 532 200,40</b>	<b>25 531 664,63</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 589 576,14	3 320 468,61
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	22 942 624,26	22 211 196,02
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>15 253 134,49</b>	<b>29 064 800,80</b>
1.	tytułem wykupu	489 204,14	1 251 899,53
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 676,33	6 855,17
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	40 428,86	4 372,41
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	150 389,20	297 475,79
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	14 568 435,96	27 504 197,90
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 084 341,12</b>	<b>671 011,56</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>16 696 651,14</b>	<b>13 834 526,53</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

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
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	108 578,118	333 848,225
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	333 848,225	264 650,520
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	39,9090	50,0127
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	38,2070	46,9745
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	50,1376	59,2990
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	50,0127	52,2747



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>13 968 179,11</b>	<b>100,97%</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	13 968 179,11	100,97%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>133 652,58</b>	<b>0,97%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>13 834 526,53</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	-133 652,58	-0,97%
2.	zagraniczne - kraje UE	13 968 179,11	100,97%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%