



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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	6 861 241,32	3 876 315,18
1.	lokaty	6 861 241,32	3 832 104,87
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	44 210,31
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	44 210,31
II.	Zobowiązania	182 334,20	0,00
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	182 334,20	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	6 678 907,12	3 876 315,18



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	5 309 498,61	-1 973 455,49
I.	Zwiększenia funduszu	27 200 755,20	4 855 899,39
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 055 915,10	1 449 863,29
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	25 144 840,10	3 406 036,10
II.	Zmniejszenia funduszu	21 891 256,59	6 829 354,88
1.	tytułem wykupu	664 029,51	265 949,79
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 304,00	2 339,03
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 654,69	2 396,17
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	115 648,76	85 753,13
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	21 101 619,63	6 472 916,76
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-675 924,72	-829 136,45
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 678 907,12	3 876 315,18



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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	544 328,209	369 524,803
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	11,2600	10,3300
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,0900	12,5200
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,2700	10,4900



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

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)	3 832 104,87	98,86%
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	3 832 104,87	98,86%
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	44 210,31	1,14%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 876 315,18	100,00%
1.	krajowe	44 210,31	1,14%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 832 104,87	98,86%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%