



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Templeton Global Bond Fund (PLN hedged)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	9 437 735,71	17 612 337,01
1.	lokaty	9 437 735,71	17 612 337,01
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	58 799,49	130 609,67
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	58 799,49	130 609,67
III.	Aktywa netto (I-II)	9 378 936,22	17 481 727,34



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Global Bond Fund (PLN hedged)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 387 827,32	9 378 936,22
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 917 562,70	8 888 189,82
I.	Zwiększenia funduszu	11 571 442,77	16 089 846,48
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 983 912,19	10 640 356,39
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 587 530,58	5 449 490,09
II.	Zmniejszenia funduszu	7 653 880,07	7 201 656,66
1.	tytułem wykupu	788 242,71	919 545,06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	36 198,03
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 692,60	5 001,72
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	95 209,50	209 179,72
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 766 735,26	6 031 732,13
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	73 546,20	-785 398,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 378 936,22	17 481 727,34



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Global Bond 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	395 291,806	667 065,165
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	667 065,165	1 301 692,281
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,6300	14,0600
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,2200	12,8000
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,4600	14,4600
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,0600	13,4300



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Global Bond 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)	17 612 337,01	100,75%
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	17 612 337,01	100,75%
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	130 609,67	0,75%
VI.	Aktywa netto (w tym)	17 481 727,34	100,00%
1.	krajowe	-130 609,67	-0,75%
2.	zagraniczne - kraje UE	17 612 337,01	100,75%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%