



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Templeton Asian Growth Fund (PLN hedged)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	161 117,91	404 699,01
1.	lokaty	161 117,91	404 699,01
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	23 679,17	7 035,15
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	23 679,17	7 035,15
III.	Aktywa netto (I-II)	137 438,74	397 663,86



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Asian Growth Fund (PLN hedged)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	137 438,74
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	136 320,83	436 644,02
I.	Zwiększenia funduszu	138 340,00	728 515,29
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	138 340,00	436 314,71
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	292 200,58
II.	Zmniejszenia funduszu	2 019,17	291 871,27
1.	tytułem wykupu	0,00	7 307,58
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	46,90
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	336,46
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19,72	6 187,68
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 999,45	277 992,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 117,91	-176 418,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	137 438,74	397 663,86



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Asian Growth 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	0,000	9 754,346
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	9 754,346	38 570,694
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,3700	14,0900
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,5500	9,9700
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,6300	15,3700
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,0900	10,3100



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Asian Growth 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)	404 699,01	101,77%
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	404 699,01	101,77%
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	7 035,15	1,77%
VI.	Aktywa netto (w tym)	397 663,86	100,00%
1.	krajowe	-7 035,15	-1,77%
2.	zagraniczne - kraje UE	404 699,01	101,77%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%