



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	105 586 036,39	146 482 099,92
1.	lokaty	105 491 716,58	146 350 796,49
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	94 319,81	131 303,43
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	94 319,81	131 303,43
II.	Zobowiązania	0,00	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	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	105 586 036,39	146 482 099,92



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	74 808 796,08	105 586 036,39
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	18 551 742,34	38 043 112,62
I.	Zwiększenia funduszu	84 169 379,26	121 731 313,13
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	26 078 253,54	38 503 223,52
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	58 091 125,72	83 228 089,61
II.	Zmniejszenia funduszu	65 617 636,92	83 688 200,51
1.	tytułem wykupu	7 767 317,35	9 373 400,65
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	249 711,03	410 672,75
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	41 794,97	44 998,40
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 391 899,97	2 309 981,41
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	56 166 913,60	71 549 147,30
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	12 225 497,97	2 852 950,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	105 586 036,39	146 482 099,92



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)

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	909 111,631	1 112 546,851
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 112 546,851	1 482 974,085
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	82,2878	94,9048
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	80,8333	89,5554
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	95,8075	106,3275
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	94,9048	98,7759



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Global Total Return Fund (USD)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	146 350 796,49	99,91%
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	146 350 796,49	99,91%
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	131 303,43	0,09%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	146 482 099,92	100,00%
1.	krajowe	131 303,43	0,09%
2.	zagraniczne - kraje UE	146 350 796,49	99,91%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%