



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>13 173 510,34</b>	<b>10 557 845,83</b>
1.	lokaty	13 173 510,34	10 557 845,83
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>152 652,80</b>	<b>47 895,13</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	152 652,80	47 895,13
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>13 020 857,54</b>	<b>10 509 950,70</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (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>10 539 104,47</b>	<b>13 020 857,54</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>3 384 025,57</b>	<b>341 017,67</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>12 888 005,79</b>	<b>9 966 180,73</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 360 937,83	2 893 603,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 527 067,96	7 072 576,84
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>9 503 980,22</b>	<b>9 625 163,06</b>
1.	tytułem wykupu	562 077,67	705 902,76
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 740,48	10 917,32
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 623,23	2 137,43
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	209 676,33	211 592,98
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 722 862,51	8 694 612,57
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-902 272,50</b>	<b>-2 851 924,51</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>13 020 857,54</b>	<b>10 509 950,70</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (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	95 445,698	124 250,633
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	124 250,633	126 781,104
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	110,4199	104,7951
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	91,7162	78,2208
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	128,5424	111,7162
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	104,7951	82,8984



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (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>10 557 845,83</b>	<b>100,46%</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	10 557 845,83	100,46%
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>47 895,13</b>	<b>0,46%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>10 509 950,70</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	-47 895,13	-0,46%
2.	zagraniczne - kraje UE	10 557 845,83	100,46%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%