



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13.512.929,82	15.024.203,49
1.	lokaty	13.512.929,82	15.024.203,49
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	91.588,22	438.597,78
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	91.588,22	438.597,78
III.	Aktywa netto (I-II)	13.421.341,60	14.585.605,71



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	13.020.857,54	10.509.950,70
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	724.247,58	1.022.081,85
I.	Zwiększenia funduszu	5.258.591,82	8.287.776,77
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1.617.252,82	995.690,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3.641.339,00	7.292.086,44
II.	Zmniejszenia funduszu	4.534.344,24	7.265.694,92
1.	tytułem wykupu	335.219,31	1.004.027,43
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5.051,54	16.659,31
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1.191,51	474,53
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	115.371,37	110.727,83
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4.077.510,51	6.133.805,82
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-323.763,52	3.053.573,16
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13.421.341,60	14.585.605,71



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Templeton Latin America Fund (USD)

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	124.250,633	126.781,104
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	130.978,637	138.910,134
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	104,7951	82,8984
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,9609	76,1633
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,7162	105,0003
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,4697	105,0003



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016**

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
I.	Lokaty (suma 1-12)	15.024.203,49	103,01%
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	15.024.203,49	103,01%
7.	instrumenty pochodne	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.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	438.597,78	3,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	14.585.605,71	100,00%
1.	krajowe	-438.597,78	-3,01%
2.	zagraniczne - kraje UE	15.024.203,49	103,01%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%