



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	26 113 190,62	60 678 773,61
1.	lokaty	26 113 190,62	60 418 791,69
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	259 981,92
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	259 981,92
II.	Zobowiązania	55 166,50	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	55 166,50	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	26 058 024,12	60 678 773,61



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 204 726,89	51 523 491,89
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 793 281,86	5 651 511,03
I.	Zwiększenia funduszu	19 979 517,44	49 922 193,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 104 791,47	8 230 926,32
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	17 874 725,97	41 691 266,87
II.	Zmniejszenia funduszu	9 186 235,58	44 270 682,16
1.	tytułem wykupu	609 647,30	1 831 034,84
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 614,06	10 690,73
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 732,37	20 922,59
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	135 345,03	556 326,36
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 433 896,82	41 851 707,64
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 060 015,37	3 503 770,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 058 024,12	60 678 773,61



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin India 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	175 971,035	494 972,240
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	320 870,135	535 504,107
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	63,6737	104,0937
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	61,1251	103,0471
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	81,2105	125,2290
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	81,2105	113,3115



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin India 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)	60 418 791,69	99,57%
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	60 418 791,69	99,57%
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	259 981,92	0,43%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	60 678 773,61	100,00%
1.	krajowe	259 981,92	0,43%
2.	zagraniczne - kraje UE	60 418 791,69	99,57%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%