



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>4 963 573,31</b>	<b>5 410 072,55</b>
1.	lokaty	4 963 573,31	5 410 072,55
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	0,00	0,00
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>75 563,61</b>	<b>84 734,55</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	75 563,61	84 734,55
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>4 888 009,70</b>	<b>5 325 338,00</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 888 236,46	4 562 259,42
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	650 113,72	588 002,75
I.	Zwiększenia funduszu	3 838 476,78	3 858 888,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 321 340,45	1 157 584,53
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 517 136,33	2 701 303,66
II.	Zmniejszenia funduszu	3 188 363,06	3 270 885,44
1.	tytułem wykupu	248 510,91	327 450,34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	859,30
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	34 965,24	3 711,84
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	39 997,35	49 118,11
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 864 889,56	2 889 745,85
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-650 340,48	175 075,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 888 009,70	5 325 338,00



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)

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	57 786,037	64 357,246
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	65 011,108	71 821,742
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	84,5920	70,8896
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	73,3696	71,6472
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	87,5082	79,6903
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	75,1873	74,1466



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</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	5 410 072,55	100,00%
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.	<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>
III.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
IV.	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
V.	<b>Zobowiązania</b>	<b>84 734,55</b>	<b>1,57%</b>
VI.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>5 325 338,00</b>	<b>98,43%</b>
1.	krajowe	-84 734,55	-1,57%
2.	zagraniczne - kraje UE	5 410 072,55	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%