



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	2 080 367,78	2 391 092,97
1.	lokaty	2 080 367,78	2 391 092,97
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	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	189 481,82	167 276,84
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	189 481,82	167 276,84
III.	Aktywa netto (I-II)	1 890 885,96	2 223 816,13



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 979 762,61	1 778 286,76
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	86 371,69	514 344,97
I.	Zwiększenia funduszu	1 671 972,27	2 408 691,76
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	524 073,68	468 418,41
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 147 898,59	1 940 273,35
II.	Zmniejszenia funduszu	1 585 600,58	1 894 346,79
1.	tytułem wykupu	107 544,43	81 725,36
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 702,27	1 697,77
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 709,96	21 748,62
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 452 643,92	1 789 175,04
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-175 248,34	-68 815,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 890 885,96	2 223 816,13



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (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	36 828,065	39 707,196
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	38 176,117	48 610,022
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	53,7569	44,7850
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	46,3725	44,1675
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	54,7844	52,4160
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	49,5306	45,7481



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		
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	2 391 092,97	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.	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	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	167 276,84	7,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 223 816,13	93,00%
1.	krajowe	-167 276,84	-7,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 391 092,97	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%