



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	15 634 360,32	23 314 769,17
1.	lokaty	15 634 360,32	23 314 769,17
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	445 811,95	369 370,54
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	445 811,95	369 370,54
III.	Aktywa netto (I-II)	15 188 548,37	22 945 398,63



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	17 560 842,08	27 844 449,97
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	871 468,46	-1 222 797,64
I.	Zwiększenia funduszu	15 492 597,08	18 360 902,53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 296 582,41	3 875 716,60
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12 196 014,67	14 485 185,93
II.	Zmniejszenia funduszu	14 621 128,62	19 583 700,17
1.	tytułem wykupu	1 070 183,06	1 711 462,78
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	14 680,88
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	97 497,09	28 616,46
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	134 926,83	213 679,70
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	13 318 521,64	17 615 260,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 243 762,17	-3 676 253,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 188 548,37	22 945 398,63



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)

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	93 371,684	157 447,863
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	97 240,938	151 550,809
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	188,0746	176,8487
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	147,9822	140,9836
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	193,9775	193,4008
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	156,1950	151,4040



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)

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	23 314 769,17	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	369 370,54	1,58%
VI.	Aktywa netto (w tym)	22 945 398,63	98,42%
1.	krajowe	-369 370,54	-1,58%
2.	zagraniczne - kraje UE	23 314 769,17	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%