



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	3 437 572,86	4 104 070,66
1.	lokaty	3 437 572,86	4 104 070,66
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	46 661,33	61 165,70
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	46 661,33	61 165,70
III.	Aktywa netto (I-II)	3 390 911,53	4 042 904,96



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 982 749,22	3 962 911,75
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	691 456,35	315 940,90
I.	Zwiększenia funduszu	1 259 449,20	1 021 857,79
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	874 493,27	815 327,79
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	384 955,93	206 530,00
II.	Zmniejszenia funduszu	567 992,85	705 916,89
1.	tytułem wykupu	100 204,44	198 426,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	962,12
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	23 356,12	2 135,47
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	31 535,84	37 653,06
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	412 896,45	466 739,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-283 294,04	-235 947,69
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 390 911,53	4 042 904,96



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock New Energy 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	135 704,728	200 275,518
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	167 107,478	216 609,336
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21,9797	19,7873
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,8635	18,2325
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,1062	20,9155
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,2918	18,6645



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock New Energy 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	4 104 070,66	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	61 165,70	1,49%
VI.	Aktywa netto (w tym)	4 042 904,96	98,51%
1.	krajowe	-61 165,70	-1,49%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 104 070,66	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%