



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - HSBC Asia Ex Japan Equity Smaller Companies

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 587 173,05	1 349 642,79
1.	lokaty	1 587 173,05	1 349 642,79
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	232 252,91	95 188,77
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	232 252,91	95 188,77
III.	Aktywa netto (I-II)	1 354 920,14	1 254 454,02



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - HSBC Asia Ex Japan Equity Smaller Companies

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1 561 846,95
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 334 403,09	-371 383,33
I.	Zwiększenia funduszu	1 981 552,90	890 014,30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	155 873,65	304 988,36
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 825 679,25	585 025,94
II.	Zmniejszenia funduszu	647 149,81	1 261 397,63
1.	tytułem wykupu	8 962,94	72 231,15
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 724,25	1 233,37
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 287,29	11 167,93
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	631 175,33	1 176 765,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	20 517,05	63 990,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 354 920,14	1 254 454,02



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - HSBC Asia Ex Japan Equity Smaller Companies

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	0,000	15 350,933
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	12 412,559	11 756,777
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	101,7428
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	104,8097	100,3518
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	149,6813	111,6969
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	109,1572	106,7005



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - HSBC Asia Ex Japan Equity Smaller Companies

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	1 349 642,79	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	95 188,77	7,05%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 254 454,02	92,95%
1.	krajowe	-95 188,77	-7,05%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 349 642,79	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%