



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	6 821 189,78	8 466 150,00
1.	lokaty	6 821 189,78	8 466 150,00
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	39 370,38	294 512,89
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	39 370,38	294 512,89
III.	Aktywa netto (I-II)	6 781 819,40	8 171 637,11



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 330 570,89	7 256 744,67
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	963 037,09	1 407 125,12
I.	Zwiększenia funduszu	2 701 257,81	6 323 614,88
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 554 248,55	1 759 711,47
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 147 009,26	4 563 903,41
II.	Zmniejszenia funduszu	1 738 220,71	4 916 489,76
1.	tytułem wykupu	284 882,64	345 408,62
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	5 713,76
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	41 761,95	7 288,06
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	58 027,31	86 812,09
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 353 548,81	4 471 267,23
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-511 788,58	-492 232,68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 781 819,40	8 171 637,11



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - HSBC BRIC 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	133 961,624	174 340,815
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	154 801,423	201 098,984
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	47,2566	41,6239
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	41,9862	39,6675
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	48,2563	46,8581
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	43,8098	40,6349



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - HSBC BRIC 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	8 466 150,00	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	294 512,89	3,48%
VI.	Aktywa netto (w tym)	8 171 637,11	96,52%
1.	krajowe	-294 512,89	-3,48%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 466 150,00	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%