



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - BNP PARIBAS L 1 Obam Equity World (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	534 046,34	631 595,60
1.	lokaty	534 046,34	613 208,98
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	18 386,62
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	18 386,62
II.	Zobowiązania	53 370,82	0,00
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	53 370,82	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	480 675,52	631 595,60



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BNP PARIBAS L 1 Obam Equity World (EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	513 148,17	616 373,69
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	11 226,44	59 231,28
I.	Zwiększenia funduszu	1 061 756,12	807 244,82
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	143 806,97	127 716,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	917 949,15	679 528,80
II.	Zmniejszenia funduszu	1 050 529,68	748 013,54
1.	tytułem wykupu	18 692,79	31 300,15
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	676,68
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 594,48	182,53
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 843,78	5 958,91
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 022 398,62	709 895,27
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-43 699,10	-44 009,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	480 675,52	631 595,60



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BNP PARIBAS L 1 Obam Equity World (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	1 047,732	1 485,545
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 055,989	1 598,885
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	489,7703	414,9142
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	414,4221	388,5851
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	511,2528	448,0871
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	455,1900	395,0225



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BNP PARIBAS L 1 Obam Equity World (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	613 208,98	97,09%
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	18 386,62	2,91%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	631 595,60	100,00%
1.	krajowe	18 386,62	2,91%
2.	zagraniczne - kraje UE	613 208,98	97,09%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%