



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| I. | Aktywa | 2 572 434,31 | 3 478 651,87 |
| 1. | lokaty | 2 566 735,83 | 3 478 651,87 |
| 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 | 5 698,48 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 5 698,48 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 56 238,78 |
| 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 | 0,00 | 56 238,78 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 2 572 434,31 | 3 422 413,09 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|--|---------------------|---------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 2 104 436,12 | 2 572 434,31 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 678 955,40 | 628 395,24 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 3 215 313,79 | 4 587 020,35 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 152 982,58 | 1 261 554,54 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 2 062 331,21 | 3 325 465,81 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 2 536 358,40 | 3 958 625,11 |
| 1. | tytułem wykupu | 135 727,81 | 179 995,77 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 901,20 | 229,31 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 30 106,67 | 4 974,49 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 35 442,26 | 49 434,52 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 2 334 180,46 | 3 723 991,02 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -210 957,21 | 221 583,54 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 572 434,31 | 3 422 413,09 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (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 | 18 255,979 | 24 793,998 |
| 1.2. | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 24 793,998 | 30 459,219 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): | | |
| 2.1. | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 115,2738 | 103,7523 |
| 2.2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 89,4038 | 103,3798 |
| 2.3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 118,5162 | 115,4146 |
| 2.4. | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | 103,7523 | 112,3605 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 3 478 651,87 | 100,00% |
| 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 | 3 478 651,87 | 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 | 56 238,78 | 1,62% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 3 422 413,09 | 98,38% |
| 1. | krajowe | -56 238,78 | -1,62% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 3 478 651,87 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |