



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	25 055 116,41	12 698 816,79
1.	lokaty	24 941 740,45	12 698 816,79
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	113 375,96	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	113 375,96	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	202 170,33
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	202 170,33
III.	Aktywa netto (I-II)	25 055 116,41	12 496 646,46



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 873 744,78	25 055 116,41
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	21 767 218,53	-13 145 546,29
I.	Zwiększenia funduszu	42 951 909,57	18 113 579,87
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 298 379,38	6 782 213,93
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	35 653 530,19	11 331 365,94
II.	Zmniejszenia funduszu	21 184 691,04	31 259 126,16
1.	tytułem wykupu	1 890 623,90	2 573 851,04
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 425,44	8 727,69
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	72 085,39	20 751,26
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	85 038,05	124 922,86
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	19 134 518,27	28 530 873,31
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	414 153,10	587 076,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 055 116,41	12 496 646,46



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw

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	14 854,465	123 260,277
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	123 260,277	59 220,199
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	193,4600	203,2700
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	193,4900	203,3600
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	203,2700	211,0200
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	203,2700	211,0200



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 698 816,79	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	12 698 816,79	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	202 170,33	1,59%
VI.	Aktywa netto (w tym)	12 496 646,46	98,41%
1.	krajowe	12 496 646,46	98,41%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%