



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2012

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>7 256 744,67</b>	<b>8 858 412,62</b>
1.	lokaty	7 226 541,18	8 858 412,62
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	należności	<b>30 203,49</b>	<b>0,00</b>
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	30 203,49	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>68 659,72</b>
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	68 659,72
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>7 256 744,67</b>	<b>8 789 752,90</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 330 570,89</b>	<b>7 256 744,67</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 791 736,46</b>	<b>1 611 238,29</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>5 238 118,64</b>	<b>8 251 443,34</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 107 285,85	3 248 989,65
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 130 832,79	5 002 453,69
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 446 382,18</b>	<b>6 640 205,05</b>
1.	tytułem wykupu	540 755,03	781 768,41
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-25,65	26 152,97
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	76 421,61	9 952,90
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	120 640,47	165 456,22
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 708 590,72	5 656 874,55
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-865 562,68</b>	<b>-78 230,06</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 256 744,67</b>	<b>8 789 752,90</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2012

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
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	133 961,624	174 340,815
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	174 340,815	206 327,869
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	47,2566	41,6239
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	35,8339	39,1816
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	48,2563	46,8581
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	41,6239	42,6009



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2012

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>8 858 412,62</b>	<b>100,00%</b>
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	8 858 412,62	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%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>68 659,72</b>	<b>0,78%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>8 789 752,90</b>	<b>99,22%</b>
1.	krajowe	-68 659,72	-0,78%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 858 412,62	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%