



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - BNP PARIBAS L1 Obam Equity World (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| I. | Aktywa | 631 595,60 | 788 663,66 |
| 1. | lokaty | 613 208,98 | 788 663,66 |
| 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 | 18 386,62 | 0,00 |
| 4.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | pozostałe | 18 386,62 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 130 960,14 |
| 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 | 130 960,14 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 631 595,60 | 657 703,52 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BNP PARIBAS L1 Obam Equity World (EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--------|--|-----------------|---------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 616 373,69 | 621 050,16 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 59 231,28 | -25 428,57 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 807 244,82 | 529 408,78 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 127 716,02 | 140 270,35 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 679 528,80 | 389 138,43 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 748 013,54 | 554 837,35 |
| 1. | tytułem wykupu | 31 300,15 | 37 846,25 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 676,68 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 182,53 | 52,57 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 5 958,91 | 6 341,09 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 709 895,27 | 510 597,44 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -44 009,37 | 62 081,93 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 631 595,60 | 657 703,52 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BNP PARIBAS L1 Obama 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 | 1 485,545 | 1 503,046 |
| 1.2. | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 598,885 | 1 472,689 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): | | |
| 2.1. | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 414,9142 | 413,1944 |
| 2.2. | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 388,5851 | 411,0618 |
| 2.3. | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 448,0871 | 467,4693 |
| 2.4. | wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | 395,0225 | 446,6003 |



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BNP PARIBAS L1 Obam Equity World (EUR)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 788 663,66 | 119,91% |
| 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 | 788 663,66 | 119,91% |
| 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 | 130 960,14 | 19,91% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 657 703,52 | 100,00% |
| 1. | krajowe | -130 960,14 | -19,91% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 788 663,66 | 119,91% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |