



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	14 788 595,00	13 590 657,88
1.	lokaty	14 788 595,00	13 590 657,88
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	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	289 064,93	311 665,36
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	289 064,93	311 665,36
III.	Aktywa netto (I-II)	14 499 530,07	13 278 992,52



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	25 055 116,41	12 496 646,46
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 802 440,89	690 504,97
I.	Zwiększenia funduszu	12 218 587,72	9 694 840,42
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 157 194,14	3 094 239,76
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 061 393,58	6 600 600,66
II.	Zmniejszenia funduszu	23 021 028,61	9 004 335,45
1.	tytułem wykupu	1 632 542,56	485 526,35
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	589,62	5 271,21
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 490,27	4 805,36
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	62 972,76	65 797,79
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	21 311 433,40	8 442 934,74
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	246 854,55	91 841,09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 499 530,07	13 278 992,52



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	123 260,277	59 220,199
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	70 440,780	62 486,436
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	203,2700	211,0200
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	203,3600	210,2700
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	209,7100	217,6500
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	205,8400	212,5100



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Novo Obligacji Przedsiębiorstw

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 590 657,88	102,35%
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	13 590 657,88	102,35%
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	311 665,36	2,35%
VI.	Aktywa netto (w tym)	13 278 992,52	100,00%
1.	krajowe	13 278 992,52	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%