



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	23 314 769,17	12 509 456,15
1.	lokaty	23 314 769,17	12 509 456,15
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	369 370,54	448 036,96
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	369 370,54	448 036,96
III.	Aktywa netto (I-II)	22 945 398,63	12 061 419,19



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	27 844 449,97	24 257 966,63
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 222 797,64	-1 929 524,18
I.	Zwiększenia funduszu	18 360 902,53	8 563 335,96
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 875 716,60	3 322 935,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	14 485 185,93	5 240 400,40
II.	Zmniejszenia funduszu	19 583 700,17	10 492 860,14
1.	tytułem wykupu	1 711 462,78	767 835,20
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 680,88	17 576,09
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	28 616,46	7 187,71
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	213 679,70	161 003,18
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	17 615 260,35	9 539 257,96
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 676 253,70	-10 267 023,26
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	22 945 398,63	12 061 419,19



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (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	157 447,863	165 144,882
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	151 550,809	148 037,376
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	176,8487	146,8890
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	140,9836	81,2775
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	193,4008	152,4390
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	151,4040	81,4755



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 509 456,15	103,71%
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	12 509 456,15	103,71%
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	448 036,96	3,71%
VI.	Aktywa netto (w tym)	12 061 419,19	100,00%
1.	krajowe	-448 036,96	-3,71%
2.	zagraniczne - kraje UE	12 509 456,15	103,71%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%