



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - HSBC Asia Ex Japan Equity Smaller Companies (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 349 642,79</b>	<b>6 330 143,92</b>
1.	lokaty	1 349 642,79	6 330 143,92
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>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>95 188,77</b>	<b>399 141,70</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	95 188,77	399 141,70
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 254 454,02</b>	<b>5 931 002,22</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - HSBC Asia Ex Japan Equity Smaller Companies (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 561 846,95	2 114 582,92
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-371 383,33	2 844 852,93
I.	Zwiększenia funduszu	890 014,30	9 580 181,51
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	304 988,36	1 360 517,21
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	585 025,94	8 219 664,30
II.	Zmniejszenia funduszu	1 261 397,63	6 735 328,58
1.	tytułem wykupu	72 231,15	102 058,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 233,37	6 946,52
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 167,93	48 653,65
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 176 765,18	6 577 669,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	63 990,40	971 566,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 254 454,02	5 931 002,22



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - HSBC Asia Ex Japan Equity Smaller Companies (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	15 350,933	18 218,060
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	11 756,777	41 936,460
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	101,7428	116,0707
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,3518	117,6026
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	111,6969	152,8920
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	106,7005	141,4283



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - HSBC Asia Ex Japan Equity Smaller Companies (USD)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>6 330 143,92</b>	<b>106,73%</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	6 330 143,92	106,73%
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>399 141,70</b>	<b>6,73%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>5 931 002,22</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	-399 141,70	-6,73%
2.	zagraniczne - kraje UE	6 330 143,92	106,73%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%