



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	4 104 070,66	6 345 179,60
1.	lokaty	4 104 070,66	6 345 179,60
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	61 165,70	313 233,27
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	61 165,70	313 233,27
III.	Aktywa netto (I-II)	4 042 904,96	6 031 946,33



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 962 911,75	4 249 620,85
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	315 940,90	1 074 896,33
I.	Zwiększenia funduszu	1 021 857,79	3 219 122,24
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	815 327,79	871 368,29
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	206 530,00	2 347 753,95
II.	Zmniejszenia funduszu	705 916,89	2 144 225,91
1.	tytułem wykupu	198 426,29	161 871,70
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	962,12	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 135,47	1 453,69
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	37 653,06	49 319,48
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	466 739,95	1 931 581,04
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-235 947,69	707 429,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 042 904,96	6 031 946,33



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock New Energy 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	200 275,518	229 467,364
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	216 609,336	281 478,631
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,7873	18,5195
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,2325	18,8713
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,9155	22,1646
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,6645	21,4295



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock New Energy 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)	6 345 179,60	105,19%
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	6 345 179,60	105,19%
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	313 233,27	5,19%
VI.	Aktywa netto (w tym)	6 031 946,33	100,00%
1.	krajowe	-313 233,27	-5,19%
2.	zagraniczne - kraje UE	6 345 179,60	105,19%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%