



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>5 460 274,49</b>	<b>5 508 663,58</b>
1.	lokaty	5 460 274,49	5 508 663,58
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>285 367,15</b>	<b>839 637,07</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	285 367,15	839 637,07
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>5 174 907,34</b>	<b>4 669 026,51</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 558 120,62	5 656 721,02
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	674 818,35	-770 170,21
I.	Zwiększenia funduszu	2 729 925,10	1 595 994,09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 246 925,44	985 852,79
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 482 999,66	610 141,30
II.	Zmniejszenia funduszu	2 055 106,75	2 366 164,30
1.	tytułem wykupu	194 706,20	200 789,41
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	398,73	2 774,96
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 732,74	1 722,84
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	47 978,43	51 853,23
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 808 290,65	2 109 023,86
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-58 031,63	-217 524,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 174 907,34	4 669 026,51



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)

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	17 545,229	19 949,079
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	19 747,794	17 123,065
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )::</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	259,7926	283,5580
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	249,3739	267,5138
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	304,8628	304,3913
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	262,0499	272,6747



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - East Capital Eastern European Fund (EUR)

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>5 508 663,58</b>	<b>117,98%</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	5 508 663,58	117,98%
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>839 637,07</b>	<b>17,98%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>4 669 026,51</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	-839 637,07	-17,98%
2.	zagraniczne - kraje UE	5 508 663,58	117,98%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%