



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	2 882 216,44	3 140 660,55
1.	lokaty	2 882 216,44	3 140 660,55
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	154 715,50	169 170,44
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	154 715,50	169 170,44
III.	Aktywa netto (I-II)	2 727 500,94	2 971 490,11



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 572 434,31	3 422 413,09
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	105 073,52	-312 693,66
I.	Zwiększenia funduszu	1 802 462,61	1 925 640,12
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	646 346,83	619 872,90
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 156 115,78	1 305 767,22
II.	Zmniejszenia funduszu	1 697 389,09	2 238 333,78
1.	tytułem wykupu	101 887,25	127 277,86
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	1 004,12
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 886,49	1 298,82
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 279,08	30 139,54
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 568 336,27	2 078 613,44
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	49 993,11	-138 229,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 727 500,94	2 971 490,11



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)

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	24 793,998	30 459,219
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	25 651,018	27 577,020
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	103,7523	112,3605
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	104,6023	101,5413
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	115,4146	118,2809
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	106,3311	107,7524



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 140 660,55	105,69%
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	3 140 660,55	105,69%
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	169 170,44	5,69%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 971 490,11	100,00%
1.	krajowe	-169 170,44	-5,69%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 140 660,55	105,69%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%