



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>5 410 072,55</b>	<b>8 849 072,50</b>
1.	lokaty	5 410 072,55	8 849 072,50
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>84 734,55</b>	<b>359 899,95</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	84 734,55	359 899,95
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>5 325 338,00</b>	<b>8 489 172,55</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 562 259,42	6 838 320,68
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	588 002,75	1 387 675,99
I.	Zwiększenia funduszu	3 858 888,19	5 343 281,40
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 157 584,53	1 696 947,20
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 701 303,66	3 646 334,20
II.	Zmniejszenia funduszu	3 270 885,44	3 955 605,41
1.	tytułem wykupu	327 450,34	330 160,52
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	859,30	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 711,84	3 981,34
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	49 118,11	72 116,53
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 889 745,85	3 549 347,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	175 075,83	263 175,88
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 325 338,00	8 489 172,55



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon 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	64 357,246	84 097,393
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	71 821,742	99 791,846
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )::</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	70,8896	81,3143
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	71,6472	78,6904
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	79,6903	91,6694
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	74,1466	85,0688



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon 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>8 849 072,50</b>	<b>104,24%</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	8 849 072,50	104,24%
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>359 899,95</b>	<b>4,24%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>8 489 172,55</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	-359 899,95	-4,24%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 849 072,50	104,24%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%