



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Global Absolute Return Fund

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	212 092,29	20 886 935,87
1.	lokaty	196 902,39	19 884 810,55
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	15 189,90	1 002 125,32
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 189,90	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	1 002 125,32
II.	Zobowiązania	7 245,41	304 705,13
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	227 966,80
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	7 245,41	76 738,33
III.	Aktywa netto (I-II)	204 846,88	20 582 230,74



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Global Absolute Return Fund

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	265 582,15
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	182 877,74	20 034 723,09
I.	Zwiększenia funduszu	185 000,00	24 804 777,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	185 000,00	3 004 940,13
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	21 799 837,61
II.	Zmniejszenia funduszu	2 122,26	4 770 054,65
1.	tytułem wykupu	0,00	195 415,83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	1 823,82
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	10 037,49
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	112 074,26
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 122,26	4 450 703,25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	21 969,14	281 925,50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	204 846,88	20 582 230,74



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Global Absolute Return Fund

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	0,000	18 322,455
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	18 322,455	1 248 611,131
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	14,4949
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,0000	14,6059
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,1801	16,5584
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,1801	16,4841



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Global Absolute Return Fund

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 884 810,55	96,61%
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	2 067 683,34	10,05%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	17 817 127,21	86,57%
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	1 002 125,32	4,87%
V.	Zobowiązania	304 705,13	1,48%
VI.	Aktywa netto (w tym)	20 582 230,74	100,00%
1.	krajowe	19 810 590,74	96,25%
2.	zagraniczne - kraje UE	562 840,00	2,73%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	208 800,00	1,01%