



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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	4 334 789,95	7 005 791,04
1.	lokaty	4 334 789,95	7 005 791,04
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	85 169,10	379 887,93
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	85 169,10	379 887,93
III.	Aktywa netto (I-II)	4 249 620,85	6 625 903,11



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	558 607,00	1 283 138,67
I.	Zwiększenia funduszu	1 915 956,08	7 592 237,27
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 637 263,00	1 827 655,25
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	278 693,08	5 764 582,02
II.	Zmniejszenia funduszu	1 357 349,08	6 309 098,60
1.	tytułem wykupu	435 332,15	360 123,08
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 737,01	681,15
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 053,04	2 379,82
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	78 483,79	111 716,15
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	837 743,09	5 834 198,40
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-271 897,90	1 093 143,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 249 620,85	6 625 903,11



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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	229 467,364	291 547,084
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	17,9772	18,8713
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,9155	23,1413
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,5195	22,7267



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

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)	7 005 791,04	105,73%
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	7 005 791,04	105,73%
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	379 887,93	5,73%
VI.	Aktywa netto (w tym)	6 625 903,11	100,00%
1.	krajowe	-379 887,93	-5,73%
2.	zagraniczne - kraje UE	7 005 791,04	105,73%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%