



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	24 594 805,41	14 231 095,46
1.	lokaty	24 594 805,41	14 231 095,46
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	336 838,78	634 692,11
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	336 838,78	634 692,11
III.	Aktywa netto (I-II)	24 257 966,63	13 596 403,35



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	27 844 449,97	24 257 966,63
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 226 079,12	1 799 386,67
I.	Zwiększenia funduszu	33 196 580,76	29 450 604,36
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 849 525,73	6 607 587,20
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	25 347 055,03	22 843 017,16
II.	Zmniejszenia funduszu	31 970 501,64	27 651 217,69
1.	tytułem wykupu	3 428 539,32	1 371 746,78
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	53 659,51	26 647,64
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	41 415,13	10 601,59
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	436 210,74	302 508,49
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	28 010 676,94	25 939 713,19
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 812 562,46	-12 460 949,95
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 257 966,63	13 596 403,35



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock World Gold 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	157 447,863	165 144,882
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	165 144,882	184 079,459
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	176,8487	146,8890
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	140,9836	71,9742
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	193,4008	152,4390
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	146,8890	73,8616



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock World Gold 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)	14 231 095,46	104,67%
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	14 231 095,46	104,67%
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	634 692,11	4,67%
VI.	Aktywa netto (w tym)	13 596 403,35	100,00%
1.	krajowe	-634 692,11	-4,67%
2.	zagraniczne - kraje UE	14 231 095,46	104,67%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%