



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - BlackRock New Energy Fund (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>6 345 179,60</b>	<b>14 453 558,65</b>
1.	lokaty	6 345 179,60	14 453 558,65
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>313 233,27</b>	<b>321 702,36</b>
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	313 233,27	321 702,36
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>6 031 946,33</b>	<b>14 131 856,29</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	4 249 620,85	6 625 903,11
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 074 896,33	6 559 441,07
I.	Zwiększenia funduszu	3 219 122,24	11 050 464,32
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	871 368,29	1 625 471,67
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 347 753,95	9 424 992,65
II.	Zmniejszenia funduszu	2 144 225,91	4 491 023,25
1.	tytułem wykupu	161 871,70	378 305,52
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	23 573,02
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 453,69	2 029,07
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	49 319,48	99 101,20
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 931 581,04	3 988 014,44
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	707 429,15	946 512,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 031 946,33	14 131 856,29



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

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
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	229 467,364	291 547,084
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	281 478,631	568 901,568
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )::</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	18,5195	22,7267
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,8713	22,8284
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,1646	25,0866
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,4295	24,8406



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2014

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>14 453 558,65</b>	<b>102,28%</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	14 453 558,65	102,28%
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>321 702,36</b>	<b>2,28%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>14 131 856,29</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	-321 702,36	-2,28%
2.	zagraniczne - kraje UE	14 453 558,65	102,28%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%