



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	8 581 361,03	9 522 938,00
1.	lokaty	8 581 361,03	9 522 938,00
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	169 266,88	149 226,75
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	169 266,88	149 226,75
III.	Aktywa netto (I-II)	8 412 094,15	9 373 711,25



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 789 752,90	8 367 649,59
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	361 154,84	711 919,23
I.	Zwiększenia funduszu	1 998 099,79	2 446 240,10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 441 262,48	1 045 836,46
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	556 837,31	1 400 403,64
II.	Zmniejszenia funduszu	1 636 944,95	1 734 320,87
1.	tytułem wykupu	234 341,51	220 176,75
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 519,42	4 659,17
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 129,33	604,81
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	83 091,26	72 312,93
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 316 863,43	1 436 567,21
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-738 813,59	294 142,43
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 412 094,15	9 373 711,25



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)

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	206 327,869	214 343,522
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	214 451,453	231 928,980
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	42,6009	39,0385
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	37,0238	34,5046
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	44,9950	40,7913
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	39,2261	40,4163



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 522 938,00	101,59%
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	9 522 938,00	101,59%
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	149 226,75	1,59%
VI.	Aktywa netto (w tym)	9 373 711,25	100,00%
1.	krajowe	-149 226,75	-1,59%
2.	zagraniczne - kraje UE	9 522 938,00	101,59%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%