



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	2 942 954,84	3 088 839,52
1.	lokaty	2 942 954,84	3 088 839,52
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	17 119,07	87 734,98
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	17 119,07	87 734,98
III.	Aktywa netto (I-II)	2 925 835,77	3 001 104,54



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets Fund (EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	2 543 124,65
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 817 392,93	372 829,02
I.	Zwiększenia funduszu	3 420 898,41	999 547,27
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	45 010,17	447 312,59
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 375 888,24	552 234,68
II.	Zmniejszenia funduszu	603 505,48	626 718,25
1.	tytułem wykupu	0,00	100 598,39
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	697,18
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	640,56	759,95
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 610,30	22 080,40
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	601 254,62	502 582,33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	108 442,84	85 150,87
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 925 835,77	3 001 104,54



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets 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	0,000	17 687,192
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	20 775,819	20 248,824
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	136,9605	143,7834
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	132,9454	134,7505
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	150,1923	148,2113
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	140,8289	148,2113



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Fidelity Emerging Markets 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)	3 088 839,52	102,92%
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	3 088 839,52	102,92%
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	87 734,98	2,92%
VI.	Aktywa netto (w tym)	3 001 104,54	100,00%
1.	krajowe	-87 734,98	-2,92%
2.	zagraniczne - kraje UE	3 088 839,52	102,92%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%