



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	8 849 072,50	11 031 878,41
1.	lokaty	8 849 072,50	11 031 878,41
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	359 899,95	83 729,63
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	359 899,95	83 729,63
III.	Aktywa netto (I-II)	8 489 172,55	10 948 148,78



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 838 320,68	8 897 679,35
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 387 675,99	1 369 049,12
I.	Zwiększenia funduszu	5 343 281,40	3 797 113,11
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 696 947,20	1 323 214,04
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 646 334,20	2 473 899,07
II.	Zmniejszenia funduszu	3 955 605,41	2 428 063,99
1.	tytułem wykupu	330 160,52	262 625,35
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2 001,76
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 981,34	1 464,78
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	72 116,53	78 975,31
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 549 347,02	2 082 996,79
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	263 175,88	681 420,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 489 172,55	10 948 148,78



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon 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	84 097,393	102 311,219
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	99 791,846	117 726,967
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	81,3143	86,9668
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	78,6904	82,9363
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	91,6694	92,9961
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	85,0688	92,9961



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon 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)	11 031 878,41	100,76%
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	11 031 878,41	100,76%
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	83 729,63	0,76%
VI.	Aktywa netto (w tym)	10 948 148,78	100,00%
1.	krajowe	-83 729,63	-0,76%
2.	zagraniczne - kraje UE	11 031 878,41	100,76%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%