



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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	14 231 095,46	29 004 925,92
1.	lokaty	14 231 095,46	29 004 925,92
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	634 692,11	480 941,23
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	634 692,11	480 941,23
III.	Aktywa netto (I-II)	13 596 403,35	28 523 984,69



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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	24 257 966,63	13 596 403,35
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 799 386,67	15 808 959,88
I.	Zwiększenia funduszu	29 450 604,36	73 110 053,25
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 607 587,20	6 272 953,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	22 843 017,16	66 837 099,92
II.	Zmniejszenia funduszu	27 651 217,69	57 301 093,37
1.	tytułem wykupu	1 371 746,78	2 892 669,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	26 647,64	28 876,92
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 601,59	41 751,64
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	302 508,49	445 868,11
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	25 939 713,19	53 891 926,78
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-12 460 949,95	-881 378,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 596 403,35	28 523 984,69



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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	165 144,882	184 079,459
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	184 079,459	350 558,329
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	146,8890	73,8616
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	71,9742	72,4347
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	152,4390	98,8793
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	73,8616	81,3673



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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)	29 004 925,92	101,69%
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	29 004 925,92	101,69%
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	480 941,23	1,69%
VI.	Aktywa netto (w tym)	28 523 984,69	100,00%
1.	krajowe	-480 941,23	-1,69%
2.	zagraniczne - kraje UE	29 004 925,92	101,69%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%