



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	14 453 558,65	14 785 374,20
1.	lokaty	14 453 558,65	14 785 374,20
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	321 702,36	127 617,34
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	321 702,36	127 617,34
III.	Aktywa netto (I-II)	14 131 856,29	14 657 756,86



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	6 625 903,11	12 082 384,59
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 559 441,07	1 576 730,30
I.	Zwiększenia funduszu	11 050 464,32	8 307 278,30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 625 471,67	1 634 113,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 424 992,65	6 673 164,74
II.	Zmniejszenia funduszu	4 491 023,25	6 730 548,00
1.	tytułem wykupu	378 305,52	405 518,89
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	23 573,02	9 305,60
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 029,07	3 228,71
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	99 101,20	127 366,29
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 988 014,44	6 185 128,51
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	946 512,11	998 641,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 131 856,29	14 657 756,86



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	291 547,084	471 665,987
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	568 901,568	528 683,746
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	22,7267	25,6164
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,8284	25,3450
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,0866	29,2418
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	24,8406	27,7250



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 785 374,20	100,87%
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	14 785 374,20	100,87%
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	127 617,34	0,87%
VI.	Aktywa netto (w tym)	14 657 756,86	100,00%
1.	krajowe	-127 617,34	-0,87%
2.	zagraniczne - kraje UE	14 785 374,20	100,87%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%