



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	25 249 593,42	32 110 850,42
1.	lokaty	25 249 593,42	32 110 850,42
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	414 784,59	85 388,29
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	414 784,59	85 388,29
III.	Aktywa netto (I-II)	24 834 808,83	32 025 462,13



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	13 596 403,35	28 523 984,69
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 828 047,52	3 208 322,44
I.	Zwiększenia funduszu	42 861 009,82	25 093 048,90
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 162 402,31	2 783 990,21
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	39 698 607,51	22 309 058,69
II.	Zmniejszenia funduszu	34 032 962,30	21 884 726,46
1.	tytułem wykupu	1 791 112,62	711 495,84
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	24 410,97	79 219,26
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 856,20	12 018,04
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	201 572,73	259 842,09
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	32 013 009,78	20 822 151,23
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 410 357,96	293 155,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 834 808,83	32 025 462,13



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	184 079,459	350 558,329
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	275 686,544	393 774,725
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	73,8616	81,3673
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	75,5310	81,3294
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	92,8385	101,8806
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	90,0835	81,3294



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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)	32 110 850,42	100,27%
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	32 110 850,42	100,27%
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	85 388,29	0,27%
VI.	Aktywa netto (w tym)	32 025 462,13	100,00%
1.	krajowe	-85 388,29	-0,27%
2.	zagraniczne - kraje UE	32 110 850,42	100,27%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%