



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	11 031 878,41	32 927 131,13
1.	lokaty	11 031 878,41	32 927 131,13
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	83 729,63	688 365,33
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	83 729,63	688 365,33
III.	Aktywa netto (I-II)	10 948 148,78	32 238 765,80



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	8 897 679,35	18 367 583,42
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 369 049,12	11 183 376,88
I.	Zwiększenia funduszu	3 797 113,11	28 006 374,26
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 323 214,04	2 759 213,89
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 473 899,07	25 247 160,37
II.	Zmniejszenia funduszu	2 428 063,99	16 822 997,38
1.	tytułem wykupu	262 625,35	723 408,20
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 001,76	7 205,53
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 464,78	8 821,04
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	78 975,31	247 515,23
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 082 996,79	15 836 047,38
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	681 420,31	2 687 805,50
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 948 148,78	32 238 765,80



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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	102 311,219	172 028,474
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	117 726,967	264 310,240
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	86,9668	106,7706
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	82,9363	109,4259
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	92,9961	131,1259
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	92,9961	121,9732



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

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)	32 927 131,13	102,14%
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	32 927 131,13	102,14%
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	688 365,33	2,14%
VI.	Aktywa netto (w tym)	32 238 765,80	100,00%
1.	krajowe	-688 365,33	-2,14%
2.	zagraniczne - kraje UE	32 927 131,13	102,14%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%