



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	9 522 938,00	15 249 496,96
1.	lokaty	9 522 938,00	15 249 496,96
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	149 226,75	332 904,29
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	149 226,75	332 904,29
III.	Aktywa netto (I-II)	9 373 711,25	14 916 592,67



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 367 649,59	11 850 416,03
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	711 919,23	1 983 955,80
I.	Zwiększenia funduszu	2 446 240,10	8 195 874,66
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 045 836,46	1 170 158,74
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 400 403,64	7 025 715,92
II.	Zmniejszenia funduszu	1 734 320,87	6 211 918,86
1.	tytułem wykupu	220 176,75	360 155,34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 659,17	1 197,40
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	604,81	3 327,73
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	72 312,93	123 696,14
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 436 567,21	5 723 542,25
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	294 142,43	1 082 220,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 373 711,25	14 916 592,67



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)

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	214 343,522	275 601,966
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	231 928,980	313 931,089
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	39,0385	42,9983
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	34,5046	44,1845
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	40,7913	52,8519
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	40,4163	47,5155



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - HSBC BRIC Markets Equity (USD)

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	15 249 496,96	102,23%
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	15 249 496,96	102,23%
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	332 904,29	2,23%
VI.	Aktywa netto (w tym)	14 916 592,67	100,00%
1.	krajowe	-332 904,29	-2,23%
2.	zagraniczne - kraje UE	15 249 496,96	102,23%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%