



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - NOVO Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	15 228 246,93	14 788 595,00
1.	lokaty	7 191 335,45	14 788 595,00
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	8 036 911,48	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	8 036 911,48	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	289 064,93
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	0,00	289 064,93
III.	Aktywa netto (I-II)	15 228 246,93	14 499 530,07



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - NOVO Obligacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 873 744,78	25 055 116,41
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	12 200 753,97	-10 802 440,89
I.	Zwiększenia funduszu	16 616 108,72	12 218 587,72
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 469 485,00	4 157 194,14
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	14 146 623,72	8 061 393,58
II.	Zmniejszenia funduszu	4 415 354,75	23 021 028,61
1.	tytułem wykupu	307 367,63	1 632 542,56
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	589,62
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	27 041,55	13 490,27
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21 514,40	62 972,76
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	4 059 431,16	21 311 433,40
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	153 748,17	246 854,55
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 228 246,93	14 499 530,07



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - NOVO Obligacji

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	14 854,465	123 260,277
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	76 194,571	70 440,780
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	193,4600	203,2700
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	186,0900	203,3600
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	199,8600	209,7100
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	199,8600	205,8400



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - NOVO Obligacji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		
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	14 788 595,00	100,00%
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	289 064,93	1,95%
VI.	Aktywa netto (w tym)	14 499 530,07	98,05%
1.	krajowe	14 499 530,07	98,05%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%