



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Noble Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	40 780 170,04	45 647 831,10
1.	lokaty	40 780 170,04	43 808 054,68
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	1 839 776,42
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	1 839 776,42
II.	Zobowiązania	3 767 502,49	0,00
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	3 767 502,49	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	37 012 667,55	45 647 831,10



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Noble Akcji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	28 368 209,86	24 629 703,21
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 858 511,88	19 394 851,99
I.	Zwiększenia funduszu	39 549 840,81	79 049 193,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 531 018,99	10 215 956,43
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	30 018 821,82	68 833 237,52
II.	Zmniejszenia funduszu	30 691 328,93	59 654 341,96
1.	tytułem wykupu	1 302 102,46	2 320 555,62
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	7 707,20
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	162 836,04	21 814,29
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	188 874,69	258 090,18
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	29 037 515,73	57 046 174,67
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-214 054,20	1 623 275,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 012 667,55	45 647 831,10



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Noble Akcji

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	229 089,961	251 966,273
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	297 816,765	424 433,576
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	123,8300	97,7500
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	101,3300	97,4400
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	129,4800	112,7100
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	124,2800	107,5500



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Noble Akcji

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	43 808 054,68	95,97%
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	1 839 776,42	4,03%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	45 647 831,10	100,00%
1.	krajowe	45 647 831,10	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%