



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	45 647 831,10	51 742 349,14
1.	lokaty	43 808 054,68	51 742 349,14
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	1 839 776,42	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	1 839 776,42	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	482 590,78
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	482 590,78
III.	Aktywa netto (I-II)	45 647 831,10	51 259 758,36



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	24 629 703,21	65 831 174,58
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	19 394 851,99	-11 324 162,60
I.	Zwiększenia funduszu	79 049 193,95	50 721 135,03
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 215 956,43	11 723 431,35
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	68 833 237,52	38 997 703,68
II.	Zmniejszenia funduszu	59 654 341,96	62 045 297,63
1.	tytułem wykupu	2 320 555,62	2 119 654,16
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 707,20	4 614,10
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	21 814,29	18 600,35
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	258 090,18	380 733,19
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	57 046 174,67	59 521 695,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 623 275,90	-3 247 253,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	45 647 831,10	51 259 758,36



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	251 966,273	537 134,257
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	424 433,576	435 697,054
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	97,7500	122,5600
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	97,4400	115,5700
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	112,7100	126,7100
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	107,5500	117,6500



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Noble Akcji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	51 742 349,14	100,94%
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	51 742 349,14	100,94%
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	482 590,78	0,94%
VI.	Aktywa netto (w tym)	51 259 758,36	100,00%
1.	krajowe	51 259 758,36	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%