



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	5 965 652,85	6 378 872,16
1.	lokaty	5 965 652,85	6 378 872,16
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	72 329,66	271 304,09
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	72 329,66	271 304,09
III.	Aktywa netto (I-II)	5 893 323,19	6 107 568,07



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - NOVO Akcji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 643 563,24	6 776 664,80
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 644 048,87	24 640,12
I.	Zwiększenia funduszu	13 254 283,01	2 849 108,49
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 171 216,84	1 313 246,25
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	11 083 066,17	1 535 862,24
II.	Zmniejszenia funduszu	11 610 234,14	2 824 468,37
1.	tytułem wykupu	343 148,70	172 351,39
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 125,39	1 192,67
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	48 987,02	43 649,70
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	11 214 973,03	2 607 274,61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-394 288,92	-693 736,85
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 893 323,19	6 107 568,07



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - NOVO 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	24 091,119	31 531,104
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	29 888,037	31 299,995
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	192,7500	214,9200
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	182,3200	190,9900
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	215,6600	216,7000
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	197,1800	195,1300



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - NOVO Akcji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 378 872,16	104,44%
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	6 378 872,16	104,44%
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	271 304,09	4,44%
VI.	Aktywa netto (w tym)	6 107 568,07	100,00%
1.	krajowe	6 107 568,07	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%