



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - NOVO Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	4 326 987,97	5 023 867,00
1.	lokaty	4 322 970,59	5 023 867,00
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	4 017,38	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	4 017,38	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	37 312,97
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	37 312,97
III.	Aktywa netto (I-II)	4 326 987,97	4 986 554,03



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - NOVO Stabilnego Wzrostu

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 903 021,88	4 845 888,60
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	392 362,49	366 769,08
I.	Zwiększenia funduszu	1 102 412,47	1 031 945,10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	887 197,78	933 528,49
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	215 214,69	98 416,61
II.	Zmniejszenia funduszu	710 049,98	665 176,02
1.	tytułem wykupu	139 483,11	104 447,45
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	803,22	783,36
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 544,74	1 176,26
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 224,42	32 734,30
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	540 994,49	526 034,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	31 603,60	-226 103,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 326 987,97	4 986 554,03



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - NOVO Stabilnego Wzrostu

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	19 801,237	23 437,263
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	21 729,463	25 238,152
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	197,1100	206,7600
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	195,3200	196,5100
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	207,5500	207,2000
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	199,1300	197,5800



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - NOVO Stabilnego Wzrostu

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 023 867,00	100,75%
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	5 023 867,00	100,75%
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	37 312,97	0,75%
VI.	Aktywa netto (w tym)	4 986 554,03	100,00%
1.	krajowe	4 986 554,03	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%