



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	51 742 349,14	65 397 278,57
1.	lokaty	51 742 349,14	65 397 278,57
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	482 590,78	476 983,96
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	482 590,78	476 983,96
III.	Aktywa netto (I-II)	51 259 758,36	64 920 294,61



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	65 831 174,58	71 439 006,81
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 324 162,60	-4 665 358,01
I.	Zwiększenia funduszu	50 721 135,03	25 885 912,66
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 723 431,35	9 550 817,70
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	38 997 703,68	16 335 094,96
II.	Zmniejszenia funduszu	62 045 297,63	30 551 270,67
1.	tytułem wykupu	2 119 654,16	1 707 926,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 614,10	9 854,49
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	18 600,35	6 163,26
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	380 733,19	444 342,36
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	59 521 695,83	28 382 984,14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 247 253,62	-1 853 354,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	51 259 758,36	64 920 294,61



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	537 134,257	538 430,862
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	435 697,054	502 129,280
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	122,5600	132,6800
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	115,5700	126,4000
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	126,7100	137,4900
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	117,6500	129,2900



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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)	65 397 278,57	100,73%
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	65 397 278,57	100,73%
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	476 983,96	0,73%
VI.	Aktywa netto (w tym)	64 920 294,61	100,00%
1.	krajowe	64 920 294,61	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%