



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Fortis OBAM Equity World (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	275 980,10	534 046,34
1.	lokaty	275 980,10	534 046,34
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	48 056,45	53 370,82
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	48 056,45	53 370,82
III.	Aktywa netto (I-II)	227 923,65	480 675,52



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Fortis OBAM Equity World (EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	293 223,61	513 148,17
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-41 855,30	11 226,44
I.	Zwiększenia funduszu	271 063,35	1 061 756,12
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	92 474,19	143 806,97
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	178 589,16	917 949,15
II.	Zmniejszenia funduszu	312 918,65	1 050 529,68
1.	tytułem wykupu	9 061,32	18 692,79
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 092,36	3 594,48
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 478,62	5 843,78
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	299 286,35	1 022 398,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-23 444,66	-43 699,10
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	227 923,65	480 675,52



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Fortis OBAM Equity World (EUR)

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	626,758	1 047,732
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	515,587	1 055,989
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	467,8418	489,7703
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	428,5873	414,4221
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	493,7064	511,2528
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	442,0667	455,1900



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Fortis OBAM Equity World (EUR)

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	534 046,34	100,00%
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	53 370,82	9,99%
VI.	Aktywa netto (w tym)	480 675,52	90,01%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	480 675,52	90,01%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%