



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	11 397 365,80	15 634 360,32
1.	lokaty	10 599 030,78	15 634 360,32
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	798 335,02	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	798 335,02	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	445 811,95
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	445 811,95
III.	Aktywa netto (I-II)	11 397 365,80	15 188 548,37



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 403 609,15	17 560 842,08
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 686 106,13	871 468,46
I.	Zwiększenia funduszu	13 583 228,85	15 492 597,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 453 425,45	3 296 582,41
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12 129 803,40	12 196 014,67
II.	Zmniejszenia funduszu	7 897 122,72	14 621 128,62
1.	tytułem wykupu	230 189,89	1 070 183,06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	42 278,74	97 497,09
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	39 500,93	134 926,83
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	7 585 153,17	13 318 521,64
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 307 650,52	-3 243 762,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 397 365,80	15 188 548,37



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (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	32 760,001	93 371,684
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	66 726,573	97 240,938
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	134,4203	188,0746
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	121,7865	147,9822
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	175,0024	193,9775
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	170,8070	156,1950



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock World Gold Fund (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	15 634 360,32	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	445 811,95	2,85%
VI.	Aktywa netto (w tym)	15 188 548,37	97,15%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	15 188 548,37	97,15%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%