



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>3 492 338,96</b>	<b>5 539 331,61</b>
1.	lokaty	3 492 338,96	5 513 886,21
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	należności	0,00	25 445,40
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	25 445,40
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>35 947,17</b>	<b>0,00</b>
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	35 947,17	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>3 456 391,79</b>	<b>5 539 331,61</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 935 762,50</b>	<b>4 414 253,89</b>
B.	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>521 414,15</b>	<b>1 069 641,89</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 059 980,90</b>	<b>1 950 443,37</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	888 164,88	1 188 439,59
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	171 816,02	762 003,78
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>538 566,75</b>	<b>880 801,48</b>
1.	tytułem wykupu	114 691,87	134 354,16
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	24 770,28	31 315,23
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 216,84	27 021,71
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	376 887,76	688 110,38
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-784,86</b>	<b>55 435,83</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 456 391,79</b>	<b>5 539 331,61</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	12 820,483	17 929,545
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	15 063,156	22 234,703
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	228,9900	246,2000
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	226,8000	228,8400
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	245,2100	255,4700
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	229,4600	249,1300



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>		
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	5 513 886,21	99,54%
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%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>25 445,40</b>	<b>0,46%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>5 539 331,61</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	5 539 331,61	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%