



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	2 779 068,00	4 963 573,31
1.	lokaty	2 779 068,00	4 963 573,31
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	23 289,65	75 563,61
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	23 289,65	75 563,61
III.	Aktywa netto (I-II)	2 755 778,35	4 888 009,70



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 296 989,92	4 888 236,46
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	238 287,18	650 113,72
I.	Zwiększenia funduszu	2 107 824,77	3 838 476,78
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	777 269,31	1 321 340,45
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 330 555,46	2 517 136,33
II.	Zmniejszenia funduszu	1 869 537,59	3 188 363,06
1.	tytułem wykupu	66 953,07	248 510,91
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	20 716,30	34 965,24
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 351,71	39 997,35
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 764 516,51	2 864 889,56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	220 501,25	-650 340,48
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 755 778,35	4 888 009,70



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon 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	32 908,967	57 786,037
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	35 911,147	65 011,108
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	69,7983	84,5920
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	65,6313	73,3696
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	78,0502	87,5082
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	76,7388	75,1873



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock Asian Dragon 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	4 963 573,31	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	75 563,61	1,52%
VI.	Aktywa netto (w tym)	4 888 009,70	98,48%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 888 009,70	98,48%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%