



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Polski Akcyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	17 724 525,52	28 886 744,29
1.	lokaty	17 711 305,02	27 397 073,90
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	13 220,50	1 489 670,39
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 742,97	6 365,67
4.2.	pozostałe	11 477,53	1 483 304,72
II.	Zobowiązania	105 997,24	134 223,64
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 566,42	5 444,71
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	98 430,82	128 778,93
III.	Aktywa netto (I-II)	17 618 528,28	28 752 520,65



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14 847 141,84	25 262 842,12
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 213 164,59	3 598 678,95
I.	Zwiększenia funduszu	6 182 023,70	7 390 832,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 957 850,57	6 114 988,33
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 224 173,13	1 275 844,23
II.	Zmniejszenia funduszu	2 968 859,11	3 792 153,61
1.	tytułem wykupu	329 124,96	864 686,46
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 900,35	17 579,11
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	495 329,47	470 601,36
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	161 991,46	250 080,86
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 965 512,87	2 189 205,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-441 778,15	-109 000,41
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 618 528,28	28 752 520,65



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

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	2 399 421,740	3 626 384,089
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 939 017,505	4 180 543,009
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	6,1878	6,9664
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	5,8376	6,7746
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	6,7239	7,2227
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	5,9947	6,8777



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Polski Akcyjny

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	157 043,40	0,54%
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	458 512,84	1,59%
4.	akcje	2 525 272,70	8,74%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	23 769 878,46	82,29%
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	486 366,43	1,68%
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	1 489 670,39	5,16%
V.	Zobowiązania	134 223,64	0,46%
VI.	Aktywa netto (w tym)	28 752 520,65	99,54%
1.	krajowe	28 649 180,48	99,18%
2.	zagraniczne - kraje UE	97 874,67	0,34%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	5 465,50	0,02%