



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Portfel Aktywnej Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	229 143,28	880 086,53
1.	lokaty	229 030,98	879 771,11
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	112,30	315,42
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14,80	120,99
4.2.	pozostałe	97,50	194,43
II.	Zobowiązania	59 008,75	51 975,45
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	64,27	105,08
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	58 944,48	51 870,37
III.	Aktywa netto (I-II)	170 134,53	828 111,08



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6 826,73	431 499,28
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	166 895,50	388 592,43
I.	Zwiększenia funduszu	178 583,69	459 654,82
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	165 125,08	443 830,10
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	13 458,61	15 824,72
II.	Zmniejszenia funduszu	11 688,19	71 062,39
1.	tytułem wykupu	767,56	33 306,71
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 789,10	22 817,25
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 043,48	9 621,42
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 088,05	5 317,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 587,70	8 019,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	170 134,53	828 111,08



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

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	588,491	33 758,086
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	14 643,668	63 901,898
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,6004	12,7821
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,2803	12,6206
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,2819	13,2002
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,6183	12,9591



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Portfel Aktywnej Alokacji

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	151 061,01	17,16%
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	238 608,45	27,11%
4.	akcje	47 999,45	5,45%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	410 305,83	46,62%
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	9 079,71	1,03%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	22 716,78	2,58%
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	315,42	0,04%
V.	Zobowiązania	51 975,45	5,91%
VI.	Aktywa netto (w tym)	828 111,08	94,09%
1.	krajowe	826 146,82	93,87%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 860,38	0,21%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	103,88	0,01%