



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali - ING Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 667 491,60</b>	<b>9 682 745,71</b>
1.	lokaty	2 667 491,60	9 682 745,71
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	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 502,39</b>	<b>1 226 034,37</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	2 502,39	1 226 034,37
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 664 989,21</b>	<b>8 456 711,34</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - ING Akcji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 196 677,02</b>	<b>5 700 852,77</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>560 435,00</b>	<b>2 848 945,53</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 666 743,19</b>	<b>9 039 901,90</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	691 316,56	1 822 639,71
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	975 426,63	7 217 262,19
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 106 308,19</b>	<b>6 190 956,38</b>
1.	tytułem wykupu	62 907,44	254 913,39
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 616,87	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 096,82	36 626,14
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 215,48	42 779,63
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 002 471,58	5 856 637,21
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-92 122,81</b>	<b>-93 086,96</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 664 989,21</b>	<b>8 456 711,34</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - ING Akcji

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	9 115,599	20 217,224
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	11 307,660	29 774,007
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	240,9800	281,9800
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	223,8900	234,4900
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	264,2300	299,2800
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	235,6800	284,0300



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - ING Akcji

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	9 682 745,71	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%
<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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 226 034,37</b>	<b>12,66%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>8 456 711,34</b>	<b>87,34%</b>
1.	krajowe	8 456 711,34	87,34%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%