



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	1 522 011,27	2 402 900,03
1.	lokaty	1 388 035,37	2 402 900,03
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	133 975,90	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	133 975,90	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	104 850,74
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	0,00	104 850,74
III.	Aktywa netto (I-II)	1 522 011,27	2 298 049,29



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	725 434,70	2 104 436,12
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	728 264,68	458 084,27
I.	Zwiększenia funduszu	1 753 474,02	1 648 113,89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	379 709,04	588 449,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 373 764,98	1 059 664,87
II.	Zmniejszenia funduszu	1 025 209,34	1 190 029,62
1.	tytułem wykupu	39 839,82	51 297,88
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 336,11	16 263,79
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 739,19	17 515,61
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	970 294,22	1 104 952,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	68 311,89	-264 471,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 522 011,27	2 298 049,29



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)

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	7 305,154	18 255,979
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	14 117,206	22 222,935
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	99,3045	115,2738
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	91,9872	100,7227
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	109,4743	109,0951
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	107,8125	103,4089



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Schroder ISF Greater China (USD)

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	0,00	0,00%
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	104 850,74	4,36%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 298 049,29	95,64%
1.	krajowe	-104 850,74	-4,36%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 402 900,03	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%