



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	4 300 256,46	4 239 708,82
1.	lokaty	4 300 256,46	4 239 708,82
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	84 691,29	30 950,73
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	59,95
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	84 691,29	30 890,78
III.	Aktywa netto (I-II)	4 215 565,17	4 208 758,09



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 405 150,10	4 204 817,91
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-348 220,01	-124 317,12
I.	Zwiększenia funduszu	134 176,21	134 869,96
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	111 346,03	134 183,12
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	22 830,18	686,84
II.	Zmniejszenia funduszu	482 396,22	259 187,08
1.	tytułem wykupu	300 119,80	212 269,44
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 571,74	1 633,09
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	40 197,00	37 356,50
6.	pozostałe koszty	6 520,35	7 928,05
7.	pozostałe zmniejszenia	133 987,33	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	158 635,08	128 257,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 215 565,17	4 208 758,09



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

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	525 749,523	482 231,542
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	489 965,506	472 262,715
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,3788	8,7195
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,3762	8,6588
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,6111	8,9119
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	8,6038	8,9119



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy

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	2 924 791,27	68,99%
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	912 202,97	21,52%
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	342 093,14	8,07%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	60 621,48	1,43%
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	30 950,73	0,73%
VI.	Aktywa netto (w tym)	4 208 758,09	99,27%
1.	krajowe	4 208 758,09	99,27%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%