



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

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	2 156 924,64	2 572 434,31
1.	lokaty	2 156 924,64	2 566 735,83
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	5 698,48
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	5 698,48
II.	Zobowiązania	52 488,52	0,00
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	52 488,52	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	2 104 436,12	2 572 434,31



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

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)	1 170 472,26	678 955,40
I.	Zwiększenia funduszu	3 809 775,79	3 215 313,79
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 038 838,67	1 152 982,58
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 770 937,12	2 062 331,21
II.	Zmniejszenia funduszu	2 639 303,52	2 536 358,40
1.	tytułem wykupu	86 537,67	135 727,81
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	901,20
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	24 381,84	30 106,67
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	18 111,95	35 442,26
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 510 272,06	2 334 180,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	208 529,16	-210 957,21
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 104 436,12	2 572 434,31



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

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	18 255,979	24 793,998
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	106,7105	89,4038
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	118,8765	118,5162
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	115,2738	103,7523



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

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	2 566 735,83	99,78%
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	5 698,48	0,22%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	2 572 434,31	100,00%
1.	krajowe	5 698,48	0,22%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 566 735,83	99,78%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%