



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	13 953 422,49	8 547 252,85
1.	lokaty	13 953 422,49	8 547 252,85
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	160 275,81	292 191,46
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	160 275,81	292 191,46
III.	Aktywa netto (I-II)	13 793 146,68	8 255 061,39



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin India Fund (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 898 918,64	13 793 146,68
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 252 803,97	-2 585 421,19
I.	Zwiększenia funduszu	22 379 355,02	15 987 828,85
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 793 627,16	4 731 470,94
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	17 585 727,86	11 256 357,91
II.	Zmniejszenia funduszu	13 126 551,05	18 573 250,04
1.	tytułem wykupu	580 254,01	1 647 009,54
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	-27,91
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	110 463,96	123 844,04
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	107 674,86	171 880,28
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	12 328 158,22	16 630 544,09
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 641 424,07	-2 952 664,10
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 793 146,68	8 255 061,39



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin India Fund (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	47 349,074	171 459,092
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	171 459,092	131 139,922
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	61,2244	80,4457
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	59,5665	62,5781
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	81,6800	81,5333
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	80,4457	62,9485



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - Franklin India Fund (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	8 547 252,85	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%
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	292 191,46	3,42%
VI.	Aktywa netto (w tym)	8 255 061,39	96,58%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 255 061,39	96,58%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%