



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BNP L1 OBAM Equity World N ( EUR)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>588 722,59</b>	<b>616 373,69</b>
1.	lokaty	588 722,59	595 440,24
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	20 933,45
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	20 933,45
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>75 574,42</b>	<b>0,00</b>
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	75 574,42	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>513 148,17</b>	<b>616 373,69</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BNP L1 OBAM Equity World N ( EUR)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>293 223,61</b>	<b>513 148,17</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>213 389,85</b>	<b>203 068,35</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>736 696,48</b>	<b>1 763 010,11</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	253 112,32	258 481,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	483 584,16	1 504 529,11
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>523 306,63</b>	<b>1 559 941,76</b>
1.	tytułem wykupu	18 309,31	37 583,02
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 816,13	5 684,01
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 602,94	10 099,45
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	495 578,24	1 506 575,29
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>6 534,71</b>	<b>-99 842,83</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>513 148,17</b>	<b>616 373,69</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BNP L1 OBAM Equity World N ( EUR)

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	626,758	1 047,732
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 047,732	1 485,545
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )::</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	467,8418	489,7703
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	414,4221	359,0847
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	499,2318	511,2528
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	489,7703	414,9142



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BNP L1 OBAM Equity World N ( EUR)

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	595 440,24	96,60%
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>20 933,45</b>	<b>3,40%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>616 373,69</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	20 933,45	3,40%
2.	zagraniczne - kraje UE	595 440,24	96,60%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%