



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>2 402 900,03</b>	<b>2 882 216,44</b>
1.	lokaty	2 402 900,03	2 882 216,44
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	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>104 850,74</b>	<b>154 715,50</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	104 850,74	154 715,50
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 298 049,29</b>	<b>2 727 500,94</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

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	2 104 436,12	2 572 434,31
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	458 084,27	105 073,52
I.	Zwiększenia funduszu	1 648 113,89	1 802 462,61
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	588 449,02	646 346,83
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 059 664,87	1 156 115,78
II.	Zmniejszenia funduszu	1 190 029,62	1 697 389,09
1.	tytułem wykupu	51 297,88	101 887,25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 263,79	2 886,49
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 515,61	24 279,08
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 104 952,35	1 568 336,27
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-264 471,11	49 993,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 298 049,29	2 727 500,94



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

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
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	18 255,979	24 793,998
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	22 222,935	25 651,018
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	115,2738	103,7523
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,7227	104,6023
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	109,0951	115,4146
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	103,4089	106,3311



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2012

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.	<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	2 882 216,44	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.	<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>
III.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
IV.	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
V.	<b>Zobowiązania</b>	<b>154 715,50</b>	<b>5,37%</b>
VI.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 727 500,94</b>	<b>94,63%</b>
1.	krajowe	-154 715,50	-5,37%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 882 216,44	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%