



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - SKARBIEC AKCJA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	4 193 977,05	8 139 561,91
1.	lokaty	4 193 977,05	7 610 469,60
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	529 092,31
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	529 092,31
II.	Zobowiązania	37 424,89	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	37 424,89	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	4 156 552,16	8 139 561,91



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - SKARBIEC AKCJA

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 810 416,14	5 708 490,86
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	640 798,33	2 527 955,13
I.	Zwiększenia funduszu	2 183 702,70	5 962 158,93
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 441 233,20	1 648 457,82
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	742 469,50	4 313 701,11
II.	Zmniejszenia funduszu	1 542 904,37	3 434 203,81
1.	tytułem wykupu	117 483,03	149 613,44
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	50,09	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	31 492,09	36 560,35
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 443,72	43 170,65
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 365 435,44	3 204 859,37
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-294 662,31	-96 884,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 156 552,16	8 139 561,91



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - SKARBIEC AKCJA

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	13 933,580	19 190,785
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	16 100,682	27 584,255
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	273,4700	297,4600
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	254,8200	257,2300
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	297,9700	311,2400
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	258,1600	295,0800



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - SKARBIEC AKCJA

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	7 610 469,60	93,50%
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	529 092,31	6,50%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	8 139 561,91	100,00%
1.	krajowe	8 139 561,91	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%