



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Gwarantowany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	15 503 205,18	27 751 347,03
1.	lokaty	14 848 838,06	26 682 186,96
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	654 367,12	1 069 160,07
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	654 367,12	1 069 160,07
II.	Zobowiązania	55 862,00	97 888,06
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	55 862,00	97 888,06
III.	Aktywa netto (I-II)	15 447 343,18	27 653 458,97



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12 317 706,27	20 063 437,60
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 774 992,68	6 870 976,85
I.	Zwiększenia funduszu	16 630 191,36	25 475 299,60
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 825 252,12	9 370 186,46
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	10 804 939,24	16 105 113,14
II.	Zmniejszenia funduszu	13 855 198,68	18 604 322,74
1.	tytułem wykupu	982 507,72	1 650 102,14
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 920,02	6 372,13
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	173 826,41	216 200,25
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	139 311,58	236 538,18
6.	pozostałe koszty	16 591,84	24 214,39
7.	pozostałe zmniejszenia	12 541 041,11	16 470 895,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	354 644,23	719 044,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 447 343,18	27 653 458,97



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

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	1 105 490,453	1 743 782,437
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 361 443,219	2 348 150,073
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,1423	11,5057
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,1414	11,5036
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,3463	11,7767
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,3463	11,7767



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Gwarantowany

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	6 657 568,58	23,99%
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	19 437 812,20	70,04%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	586 806,17	2,11%
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	1 069 160,07	3,85%
V.	Zobowiązania	97 888,06	0,35%
VI.	Aktywa netto (w tym)	27 653 458,97	99,65%
1.	krajowe	27 653 458,97	99,65%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%