



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 31.12.2007

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	621,072.48	1,709,741.10
1.	Lokaty	616,184.13	1,709,659.31
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności, w tym	4,888.35	81.79
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	4,685.19	81.79
3.2.	Pozostałe należności	203.16	0.00
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	3,992.31	15,116.05
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	334.45	5,454.74
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	3,657.86	9,661.31
III.	Aktywa netto (I - II)	617,080.17	1,694,625.05



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 31.12.2007

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	205,813.65	617,080.17
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	360,777.17	1,038,288.86
I.	Zwiększenia funduszu	423,639.46	1,296,798.23
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	423,136.41	1,231,477.99
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	503.05	65,320.24
II.	Zmniejszenia funduszu	62,862.29	258,509.37
1.	Tytułem wykupu	1,573.80	40,199.82
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	33,727.01	93,102.43
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	Tytułem prowizji od składek	0.00	0.00
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0.00	0.00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10,278.67	25,542.08
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	17,282.81	99,665.04
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	81,591.78	31,733.81
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	10,164.13	10,016.40
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00
3.	z listów zastawnych	146.54	1,041.54
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	1,968.72	5,218.05
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	66,719.96	6,546.96
7.	z udziałów	0.00	0.00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0.00	0.00
9.	z innych pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0.00	0.00
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	990.32	0.00
11.	z pożyczek	1,182.04	7,525.04
12.	z nieruchomości	0.00	0.00
13.	z depozytów bankowych	420.07	1,385.82
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0.00	0.00
D.	Pozostałe zwiększenia	0.00	7,522.21
E.	Pozostałe zmniejszenia	31,102.43	0.00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	617,080.17	1,694,625.05



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 31.12.2007

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	34.41	33.11
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0.00	0.00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	402.87	761.02
4.	Koszty transakcyjne	30.77	71.50
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	9,810.62	24,676.45
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	10,278.67	25,542.08



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 31.12.2007

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	18,946.948	47,844.418
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	47,844.418	127,254.558
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10.8626	12.8976
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10.8626	12.8561
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13.0284	13.8815
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12.8976	13.3168



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 31.12.2007

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

(w zł)		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	663,993.28	38.84%
1.1	Obligacje	567,307.91	33.18%
1.2	Bony skarbowe	96,685.37	5.65%
1.3	Inne	0.00	0.00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00%
3.	Listy zastawne	53,828.97	3.15%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	53,828.97	3.15%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	53,828.97	3.15%
3.1.2	Pozostałe	0.00	0.00%
3.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0.00	0.00%
4.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	175,699.51	10.28%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
4.2	Pozostałe	175,699.51	10.28%
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00%
5.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	0.00	0.00%
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
5.1.2	Pozostałe	0.00	0.00%
5.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0.00	0.00%
6.	Akcje	487,354.71	28.50%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	487,354.71	28.50%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	487,354.71	28.50%
6.1.2	Pozostałe	0.00	0.00%
6.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0.00	0.00%
7.	Udziały	0.00	0.00%
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0.00	0.00%
8.1	Jednostki uczestnictwa	0.00	0.00%
8.2	Certyfikaty inwestycyjne	0.00	0.00%
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0.00	0.00%
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0.00	0.00%
9.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0.00	0.00%
9.1	Opcje	0.00	0.00%
9.2	Kontrakty terminowe	0.00	0.00%
9.3	Swapy walutowe	0.00	0.00%
9.4	Swapy procentowe	0.00	0.00%
9.5	Prawa poboru	0.00	0.00%
9.6	inne instrumenty pochodne	0.00	0.00%
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	96.63	0.01%
11.	Pożyczki	185,389.51	10.84%
11.1	Zabezpieczone hipotecznie	0.00	0.00%
11.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0.00	0.00%
11.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0.00	0.00%
11.4	Inne pożyczki	185,389.51	10.84%
12.	Nieruchomości	0.00	0.00%
13.	Depozyty bankowe	143,296.70	8.38%
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0.00	0.00%
15.	RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	1,709,659.31	100.00%
15.1	Ulokowane na terenie RP	1,709,659.31	100.00%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0.00	0.00%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0.00	0.00%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0.00	0.00%