



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	5,542,237.90	8,131,540.12
1.	Lokaty	5,498,417.01	8,131,140.36
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności, w tym	43,820.89	399.76
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	42,017.34	399.76
3.2.	Pozostałe należności	1,803.55	0.00
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	37,216.90	79,915.65
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	2,537.42	25,979.14
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	34,679.48	53,936.51
III.	Aktywa netto (I - II)	5,505,021.00	8,051,624.47



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2,360,867.75	5,505,021.00
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	2,062,475.32	1,916,406.78
I.	Zwiększenia funduszu	2,489,948.36	2,909,597.89
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2,485,322.48	2,819,268.69
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	4,625.88	90,329.20
II.	Zmniejszenia funduszu	427,473.04	993,191.11
1.	Tytułem wykupu	167,970.80	487,871.72
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	464.69	3,438.93
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	269.99	460.99
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	Tytułem prowizji od składek	117,492.83	132,284.62
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0.00	0.00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	109,649.44	198,393.68
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	31,625.29	170,741.17
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	737,187.98	367,993.02
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	94,672.18	75,719.51
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00
3.	z listów zastawnych	1,416.56	6,290.32
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	19,455.70	36,655.31
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	597,781.48	193,767.87
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	8,881.30	0.00
11.	z pożyczek	11,125.20	46,434.46
12.	z nieruchomości	0.00	0.00
13.	z depozytów bankowych	3,855.56	9,125.55
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	344,489.95	262,203.67
E.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	0.00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5,505,021.00	8,051,624.47



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2007

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	345.90	256.05
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0.00	0.00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	3,674.51	4,438.32
4.	Koszty transakcyjne	275.10	359.50
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	105,353.93	193,339.81
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	109,649.44	198,393.68



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2007

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE 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	203,130.127	402,512.680
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	402,512.680	571,678.564
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11.6224	13.6766
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11.6224	13.6309
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13.8161	14.6974
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13.6766	14.0842



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		3,166,540.62	38.94%
1.1	Obligacje		2,720,403.70	33.45%
1.1.1	DS0509	51	53,202.86	0.65%
1.1.2	DS1013	247	237,359.50	2.92%
1.1.3	DS1015	207	212,851.31	2.62%
1.1.4	DS1017	214	204,774.76	2.52%
1.1.5	DS1109	96	96,249.55	1.18%
1.1.6	DS1110	82	82,565.39	1.02%
1.1.7	DZ0109	44	46,081.64	0.57%
1.1.8	DZ0110	31	33,462.40	0.41%
1.1.9	DZ0709	6	5,866.52	0.07%
1.1.10	DZ0811	124	123,848.69	1.52%
1.1.11	PS0310	271	281,339.40	3.46%
1.1.12	PS0412	131	129,157.78	1.59%
1.1.13	PS0511	329	319,576.55	3.93%
1.1.14	PS0608	1	1,267.78	0.02%
1.1.15	SP0308	493	51,142.62	0.63%
1.1.16	WZ0118	272	278,319.40	3.42%
1.1.17	WZ0911	498	505,323.19	6.21%
1.1.18	PKP_091004	1	58,014.36	0.71%
1.2	Bony skarbowe		446,136.92	5.49%
1.2.1	BS080130	8	81,787.57	1.01%
1.2.2	BS080319	9	84,333.69	1.04%
1.2.3	BS080402	18	182,343.87	2.24%
1.2.4	BS080507	10	97,671.79	1.20%
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		245,304.91	3.02%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		245,304.91	3.02%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		245,304.91	3.02%
3.1.1.1	LZBREPA3100412	41	41,785.82	0.51%
3.1.1.2	LZBREPU1120727	199	203,519.09	2.50%
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		800,683.18	9.85%
4.1	Notowane na rynku regulowanym		0.00	0.00%
4.2	Pozostałe		800,683.18	9.85%
4.2.1	AIGBank080627	0.7	71,181.19	0.88%
4.2.2	BPHLeasing080630	4.9	49,885.77	0.61%
4.2.3	BRELeasing080723	0.6	64,796.35	0.80%
4.2.4	EMPIK&MEDIA081210_1	0.4	42,752.04	0.53%
4.2.5	EMPIK&MEDIA081210_2	0.4	39,934.07	0.49%
4.2.6	LUKASBank080804	5.0	50,837.36	0.63%
4.2.7	Rabobank080130	10.7	106,232.20	1.31%
4.2.8	ToyotaBank080129	0.7	70,871.67	0.87%
4.2.9	ToyotaLs080328	8.8	86,817.32	1.07%
4.2.10	ToyotaLs080404	9.5	94,032.19	1.16%
4.2.11	VWBank080219	0.1	49,426.59	0.61%
4.2.12	VWLeasing080104	0.7	73,916.43	0.91%
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		2,321,115.45	28.54%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu		2,321,115.45	28.54%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym		2,321,115.45	28.54%
6.1.1.1	ABG	1022	7,054.64	0.09%
6.1.1.2	ACTION	664	22,006.08	0.27%
6.1.1.3	AMICA	713	13,472.24	0.17%
6.1.1.4	ASBIS	807	7,099.75	0.09%
6.1.1.5	ASSECOPOL	634	46,600.94	0.57%
6.1.1.6	ASSECOSLO	53	23,300.07	0.29%
6.1.1.7	ATLANTAPL	709	4,822.69	0.06%
6.1.1.8	BANKBPH	16	1,695.67	0.02%
6.1.1.9	BARLINEK	514	6,527.40	0.08%
6.1.1.10	BBIDEVNF	6831	8,538.37	0.11%
6.1.1.11	BIOTON	18686	16,630.93	0.20%
6.1.1.12	BOMI	330	9,241.40	0.11%



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - cd.

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.13	BRE	78	39,335.38	0.48%
6.1.1.14	BUDIMEX	80	7,365.11	0.09%
6.1.1.15	BZWBK	270	67,785.49	0.83%
6.1.1.16	CCC	53	2,389.23	0.03%
6.1.1.17	CCIINT	408	14,274.89	0.18%
6.1.1.18	CEDC	220	32,124.88	0.40%
6.1.1.19	CENSTALGD	189	1,079.61	0.01%
6.1.1.20	CERSANIT	464	15,534.39	0.19%
6.1.1.21	CEZ	683	124,909.53	1.54%
6.1.1.22	CIECH	68	8,249.90	0.10%
6.1.1.23	DEBICA	39	4,081.68	0.05%
6.1.1.24	DECORA	661	22,465.36	0.28%
6.1.1.25	DUDA	2539	19,045.87	0.23%
6.1.1.26	ECHO	2436	19,411.92	0.24%
6.1.1.27	ELBUDOWA	153	30,681.46	0.38%
6.1.1.28	EMPERIA	193	31,508.99	0.39%
6.1.1.29	ENERGOINS	407	7,904.97	0.10%
6.1.1.30	FAM	414	3,193.48	0.04%
6.1.1.31	FAMUR	1570	6,874.72	0.08%
6.1.1.32	GETIN	2582	37,962.15	0.47%
6.1.1.33	GRAAL	82	2,892.41	0.04%
6.1.1.34	GRAJEW0	152	8,036.90	0.10%
6.1.1.35	GTC	1338	59,536.82	0.73%
6.1.1.36	HANDLOWY	155	15,490.98	0.19%
6.1.1.37	IMMOEAST	1331	34,858.81	0.43%
6.1.1.38	INGBSK	27	19,366.24	0.24%
6.1.1.39	IVMX	214	7,104.41	0.09%
6.1.1.40	KETY	178	28,539.80	0.35%
6.1.1.41	KGHM	970	102,604.56	1.26%
6.1.1.42	KOPEX	216	10,515.40	0.13%
6.1.1.43	LENA	414	2,112.56	0.03%
6.1.1.44	LOTOS	520	23,146.10	0.28%
6.1.1.45	LPP	1	2,994.51	0.04%
6.1.1.46	MILLENNIUM	2399	27,905.26	0.34%
6.1.1.47	MMPPL	1618	16,830.11	0.21%
6.1.1.48	MOL	84	30,364.61	0.37%
6.1.1.49	MONNARI	539	17,794.30	0.22%
6.1.1.50	MOSTALPLC	35	3,312.13	0.04%
6.1.1.51	NEPENTES	70	1,184.89	0.01%
6.1.1.52	NEPENTES-PDA	522	10,495.74	0.13%
6.1.1.53	NFIEMF	734	13,952.17	0.17%
6.1.1.54	NOBLEBANK	361	4,510.14	0.06%
6.1.1.55	NORTCOAST	657	2,246.18	0.03%
6.1.1.56	NOVITUS	1100	25,083.81	0.31%
6.1.1.57	ODLEWNIE	139	821.54	0.01%
6.1.1.58	ORZBIALY	261	6,003.42	0.07%
6.1.1.59	PANOVA	183	7,791.02	0.10%
6.1.1.60	PBG	37	11,509.81	0.14%
6.1.1.61	PEKAES	341	4,228.04	0.05%
6.1.1.62	PEKAO	915	207,783.64	2.56%
6.1.1.63	PEP	2707	100,159.74	1.23%
6.1.1.54	PGF	256	22,782.29	0.28%
6.1.1.45	PGNIG	2200	11,221.71	0.14%
6.1.1.36	PKNORLEN	3033	157,414.58	1.94%
6.1.1.27	PKOBP	5981	314,615.27	3.87%
6.1.1.18	POLAQUA	229	17,858.27	0.22%
6.1.1.9	POLIMEXMS	4803	41,112.74	0.51%
6.1.1.0	PROKOM	136	18,104.98	0.22%
6.1.1.9	RADPOL	293	2,376.36	0.03%
6.1.1.18	SILVANO	214	3,603.53	0.04%
6.1.1.27	SNIEZKA	461	21,688.34	0.27%
6.1.1.36	SWIECIE	202	13,695.25	0.17%
6.1.1.45	TPSA	5322	119,802.02	1.47%
6.1.1.54	TVN	862	21,548.97	0.27%
6.1.1.63	ULMA	163	52,254.13	0.64%
6.1.1.72	VISTULA	2033	24,357.00	0.30%
6.1.1.81	WILBO	1248	3,757.74	0.05%
6.1.1.90	ZYWIEC	4	2,577.03	0.03%
6.1.2	Pozostałe		0.00	0.00%
6.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0.00	0.00%
7.	Udziały		0.00	0.00%



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - cd.

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
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		460.22	0.01%
10.1	ATLANTAPL-JPP	1032	0.00	0.00%
10.2	ELBUDOWA-PP	153	460.22	0.01%
11.	Pożyczki		906,112.51	11.14%
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		906,112.51	11.14%
11.4.1	PS0608 BSB	879	906,112.51	11.14%
12.	Nieruchomości		0.00	0.00%
13.	Depozyty bankowe		690,923.47	8.50%
13.1	Depozyt O/N	1	690,923.47	8.50%
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:		8,131,140.36	100.00%
15.1	Ulokowane na terenie RP		8,131,140.36	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%