



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 30.06.2008

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	7,114,083.21	8,714,878.48
1.	Lokaty	7,067,945.30	8,683,595.09
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności, w tym	46,137.91	31,283.39
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	33,697.52	19,256.11
3.2.	Pozostałe należności	12,440.39	12,027.28
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	59,747.51	129,130.93
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	13,093.07	38,337.99
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	46,654.44	90,792.94
III.	Aktywa netto (I - II)	7,054,335.70	8,585,747.55



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 30.06.2008

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	5,505,021.00	8,051,624.47
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	943,828.88	1,185,563.13
I.	Zwiększenia funduszu	1,422,300.47	1,645,660.97
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1,377,217.23	1,594,417.57
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	45,083.24	51,243.40
II.	Zmniejszenia funduszu	478,471.59	460,097.84
1.	Tytułem wykupu	247,117.76	209,819.61
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3,099.36	1,383.54
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	249.53	180.16
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	Tytułem prowizji od składek	64,537.99	74,460.96
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0.00	0.00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	89,039.83	116,813.61
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	74,427.12	57,439.96
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	520,934.59	-500,640.91
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	25,395.41	20,695.34
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00
3.	z listów zastawnych	802.52	7,521.51
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	18,618.85	29,374.71
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	450,514.14	-600,618.65
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	0.00	10,490.90
11.	z pożyczek	21,275.33	27,484.48
12.	z nieruchomości	0.00	0.00
13.	z depozytów bankowych	4,328.34	4,410.80
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	84,551.23	0.00
E.	Pozostałe zmniejszenia	0.00	150,799.14
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7,054,335.70	8,585,747.55



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 30.06.2008

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	231.04	30.07
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0.00	0.00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	1,882.06	2,847.20
4.	Koszty transakcyjne	153.94	220.04
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	86,772.79	113,716.30
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	89,039.83	116,813.61



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 30.06.2008

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	402,512.680	571,678.564
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	482,456.255	656,899.657
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13.6766	14.0842
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13.6309	13.0701
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14.6527	14.0645
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14.6217	13.0701



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone
na dzień 30.06.2008

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE 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:	4,344,093.85	49.85%
1.1	Obligacje	4,111,101.45	47.17%
1.2	Bony skarbowe	165,787.95	1.90%
1.3	Inne	67,204.45	0.77%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00%
3.	Listy zastawne	314,662.04	3.61%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	314,662.04	3.61%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	314,662.04	3.61%
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	860,022.60	9.87%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
4.2	Pozostałe	860,022.60	9.87%
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	2,304,464.20	26.44%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	2,304,464.20	26.44%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	2,304,464.20	26.44%
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	10,490.90	0.12%
11.	Pożyczki	0.00	0.00%
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	0.00	0.00%
12.	Nieruchomości	0.00	0.00%
13.	Depozyty bankowe	849,861.50	9.75%
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:	8,683,595.09	99.64%
15.1	Ulokowane na terenie RP	8,683,595.09	99.64%
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%