



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2009 r.

**Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.**

**Fundusz IKE Mieszany**

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>8,714,878.48</b>	<b>10,130,347.50</b>
1.	Lokaty	8,683,595.09	10,071,042.35
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności, w tym	<b>31,283.39</b>	<b>59,305.15</b>
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	19,256.11	19,504.54
3.2.	Pozostałe należności	12,027.28	39,800.61
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>129,130.93</b>	<b>138,308.85</b>
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	38,337.99	15,490.93
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	90,792.94	122,817.92
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto ( I - II )</b>	<b>8,585,747.55</b>	<b>9,992,038.65</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2009 r.

**Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.**

**Fundusz IKE Mieszany**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>8,051,624.47</b>	<b>8,993,663.47</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I -II )</b>	<b>1,185,563.13</b>	<b>566,309.32</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1,645,660.97</b>	<b>1,542,136.82</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1,594,417.57	1,527,396.08
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	51,243.40	14,740.74
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>460,097.84</b>	<b>975,827.50</b>
1.	Tytułem wykupu	209,819.61	717,492.01
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1,383.54	4,131.55
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	180.16	0.00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0.00	0.00
5.	Tytułem prowizji od składek	74,460.96	70,178.70
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0.00	0.00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	116,813.61	132,553.58
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	57,439.96	51,471.66
<b>C.</b>	<b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej ( po potrąceniu kosztów )</b>	<b>-500,640.91</b>	<b>472,335.60</b>
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	20,695.34	89,044.15
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00
3.	z listów zastawnych	7,521.51	-9,780.53
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	29,374.71	8,526.04
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	-600,618.65	378,280.81
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	10,490.90	0.00
11.	z pożyczek	27,484.48	1,704.06
12.	z nieruchomości	0.00	0.00
13.	z depozytów bankowych	4,410.80	4,561.07
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0.00	0.00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe zwiększenia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>150,799.14</b>	<b>40,269.74</b>
<b>F.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8,585,747.55</b>	<b>9,992,038.65</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2009 r.

**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	30.07	36.70
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0.00	0.00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	2,847.20	3,697.95
4.	Koszty transakcyjne	220.04	250.51
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	113,716.30	128,568.42
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	<b>RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1 - 6 ):</b>	<b>116,813.61</b>	<b>132,553.58</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2009 r.

**Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.**

**Fundusz IKE Mieszany**

**IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	571,678.564	746,671.936
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	656,899.657	803,635.520
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14.0842	12.0450
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13.0701	11.1485
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14.0645	12.7387
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13.0701	12.4335



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2009 r.

**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
<b>1.</b>	<b>Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:</b>	<b>5,392,523.87</b>	<b>53.23%</b>
1.1	Obligacje	4,915,766.50	48.53%
1.2	Bony skarbowe	256,732.90	2.53%
1.3	Inne	220,024.47	2.17%
<b>2.</b>	<b>Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>3.</b>	<b>Listy zastawne</b>	<b>337,088.92</b>	<b>3.33%</b>
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	337,088.92	3.33%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	337,088.92	3.33%
3.1.2	Pozostałe	0.00	0.00%
3.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0.00	0.00%
<b>4.</b>	<b>Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>333,177.08</b>	<b>3.29%</b>
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
4.2	Pozostałe	333,177.08	3.29%
<b>5.</b>	<b>Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>6.</b>	<b>Akcje</b>	<b>3,368,085.06</b>	<b>33.25%</b>
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	3,368,085.06	33.25%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	3,368,085.06	33.25%
6.1.2	Pozostałe	0.00	0.00%
6.2	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0.00	0.00%
<b>7.</b>	<b>Udziały</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>8.</b>	<b>Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>9.</b>	<b>Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>10.</b>	<b>Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>11.</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>12.</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>13.</b>	<b>Depozyty bankowe</b>	<b>640,167.42</b>	<b>6.32%</b>
<b>14.</b>	<b>Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>15.</b>	<b>RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>	<b>10,071,042.35</b>	<b>99.41%</b>
15.1	Ulokowane na terenie RP	10,071,042.35	99.41%
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%