



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	7,154,335.31	9,708,972.65
1.	Lokaty	7,128,500.16	9,652,244.92
2.	Środki pieniężne	0.00	0.00
3.	Należności, w tym	25,835.15	56,727.73
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	15,902.51	18,656.86
3.2.	Pozostałe należności	9,932.64	38,070.87
4.	Pozostałe aktywa	0.00	0.00
II.	Zobowiązania	217,749.23	163,342.18
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	31,661.12	14,817.70
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0.00	0.00
3.	Pozostałe zobowiązania	186,088.11	148,524.48
III.	Aktywa netto (I - II)	6,936,586.08	9,545,630.47



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	6,395,401.33	8,071,261.62
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	1,157,938.47	1,092,205.09
I.	Zwiększenia funduszu	1,322,560.86	1,524,839.42
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1,310,186.82	1,509,090.62
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
3.	Pozostałe zwiększenia	12,374.04	15,748.80
II.	Zmniejszenia funduszu	164,622.39	432,634.33
1.	Tytułem wykupu	79,196.79	161,675.64
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0.00	0.00
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	58,122.27	77,344.05
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0.00	0.00
9.	Pozostałe zmniejszenia	27,303.33	193,614.64
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	-438,886.27	448,596.93
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-5,238.73	68,101.09
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00
3.	z listów zastawnych	537.96	2,108.33
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	2,545.08	5,990.52
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0.00	0.00
6.	z akcji	-480,303.91	366,241.80
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	8,663.83	0.00
11.	z pożyczek	31,769.02	1,938.08
12.	z nieruchomości	0.00	0.00
13.	z depozytów bankowych	3,140.48	4,217.11
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	0.00
E.	Pozostałe zmniejszenia	177,867.45	66,433.17
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6,936,586.08	9,545,630.47



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	20.30	29.21
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0.00	0.00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	2,340.02	3,394.86
4.	Koszty transakcyjne	189.38	237.49
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	55,572.57	73,682.49
6.	Pozostałe koszty	0.00	0.00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	58,122.27	77,344.05



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	297,930.447	433,731.259
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	348,335.496	494,931.618
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21.4661	18.6089
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19.9135	17.1904
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21.4382	19.7030
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	19.9135	19.2868



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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:	5,744,799.00	59.17%
1.1	Obligacje	5,626,923.43	57.96%
1.2	Bony skarbowe	116,910.66	1.20%
1.3	Inne	964.91	0.01%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00%
3.	Listy zastawne	60,078.65	0.62%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	60,078.65	0.62%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	60,078.65	0.62%
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	180,773.04	1.86%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
4.2	Pozostałe	180,773.04	1.86%
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	3,221,707.46	33.18%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	3,221,707.46	33.18%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	3,221,707.46	33.18%
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	0.00	0.00%
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	444,886.77	4.58%
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:	9,652,244.92	99.42%
15.1	Ulokowane na terenie RP	9,652,244.92	99.42%
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%