



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

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

**Fundusz Grupowy Mieszany C**

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>193 559,66</b>	<b>311 505,91</b>
1.	Lokaty	192 673,45	301 375,97
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	<b>886,21</b>	<b>10 129,94</b>
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	873,87	10 129,94
3.2.	Pozostałe należności	12,34	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 094,20</b>	<b>25 888,79</b>
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	593,10	9 708,21
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	1 501,10	16 180,58
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto ( I - II )</b>	<b>191 465,46</b>	<b>285 617,12</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

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

**Fundusz Grupowy Mieszany C**

**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 939,89</b>	<b>191 465,46</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I -II )</b>	<b>219 560,16</b>	<b>58 369,85</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>233 174,41</b>	<b>84 447,77</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	39 776,82	34 012,97
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	193 397,59	50 434,80
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>13 614,25</b>	<b>26 077,92</b>
1.	Tytułem wykupu	11 252,79	22 333,05
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	353,24	633,99
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	2 008,22	3 110,88
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej ( po potrąceniu kosztów )</b>	<b>-16 294,31</b>	<b>37 007,22</b>
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	4 731,53	5 579,60
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29,80
3.	z listów zastawnych	249,89	-19,66
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	587,39	598,68
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	389,04	0,00
6.	z akcji	-23 228,72	30 358,34
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	2,64	0,00
11.	z pożyczek	805,69	37,69
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	168,23	422,77
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>16 740,28</b>	<b>1 225,41</b>
<b>F.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>191 465,46</b>	<b>285 617,12</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

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

**Fundusz Grupy Mieszany C**

**III. KOSZTY FUNDUSZU**

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	7,96	1,76
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	107,39	167,67
4.	Koszty transakcyjne	8,84	10,14
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	1 884,03	2 931,31
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	<b>RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1 - 6 ):</b>	<b>2 008,22</b>	<b>3 110,88</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

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

**Fundusz Grupowy Mieszany C**

**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	500,000	22 231,629
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	22 231,629	28 530,329
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,8798	8,6123
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,1703	7,9882
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,4373	10,0509
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	8,6123	10,0110



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

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

**Fundusz Grupowy Mieszany C**

**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>125 131,78</b>	<b>40,17%</b>
1.1	Obligacje	114 849,00	36,87%
1.2	Bony skarbowe	7 480,07	2,40%
1.3	Inne	2 802,71	0,90%
<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>9 842,75</b>	<b>3,16%</b>
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	9 842,75	3,16%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	9 842,75	3,16%
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>26 550,49</b>	<b>8,52%</b>
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe	26 550,49	8,52%
<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>108 216,92</b>	<b>34,74%</b>
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	108 216,92	34,74%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	108 216,92	34,74%
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>31 634,03</b>	<b>10,16%</b>
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
<b>15.</b>	<b>RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>	<b>301 375,97</b>	<b>96,75%</b>
15.1	Ulokowane na terenie RP	294 118,19	94,42%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	6 670,14	2,14%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów członkowskich OECD	587,64	0,19%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%