



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	8 264 059,14	12 676 451,76
1.	Lokaty	8 226 402,55	12 267 885,11
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	37 656,59	408 566,65
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	37 132,27	408 566,65
3.2.	Pozostałe należności	524,32	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	192 797,52	582 685,18
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	25 202,02	391 557,37
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	167 595,50	191 127,81
III.	Aktywa netto (I - II)	8 071 261,62	12 093 766,58



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 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)	2 780 434,04	2 399 135,24
I.	Zwiększenia funduszu	3 057 160,77	3 055 815,02
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 044 786,73	3 040 066,22
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	12 374,04	15 748,80
II.	Zmniejszenia funduszu	276 726,73	656 679,78
1.	Tytułem wykupu	123 694,53	286 918,11
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	125 728,87	176 147,03
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)	-848 867,13	1 710 821,07
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	280 385,32	252 361,15
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	996,07
3.	z listów zastawnych	521,45	3 910,66
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	904,45	16 115,80
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	7 453,96	0,00
6.	z akcji	-1 201 780,39	1 414 459,41
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	112,35	0,00
11.	z pożyczek	55 597,25	1 938,08
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	7 938,48	21 039,90
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	255 706,62	87 451,35
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 071 261,62	12 093 766,58



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 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	158,94	63,55
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	5 209,35	7 234,32
4.	Koszty transakcyjne	443,42	463,53
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	119 917,16	168 385,63
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	125 728,87	176 147,03



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 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	433 731,259	561 810,920
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	17,5237	17,1904
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,2760	21,6224
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,6089	21,5264



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 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:	5 899 425,23	46,54%
1.1	Obligacje	5 729 547,92	45,20%
1.2	Bony skarbowe	1 206,92	0,01%
1.3	Inne	168 670,39	1,33%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Listy zastawne	68 984,50	0,54%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	68 984,50	0,54%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	68 984,50	0,54%
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	577 696,00	4,56%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe	577 696,00	4,56%
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	4 364 669,13	34,43%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	4 364 669,13	34,43%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	4 364 669,13	34,43%
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	1 357 110,25	10,71%
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:	12 267 885,11	96,78%
15.1	Ulokowane na terenie RP	11 975 160,00	94,47%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	269 024,10	2,12%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów członkowskich OECD	23 701,01	0,19%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%