



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	4 131 130,63	5 577 133,89
1.	Lokaty	4 112 217,68	5 397 417,07
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	18 912,95	179 716,82
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	18 649,61	179 716,82
3.2.	Pozostałe należności	263,34	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	44 229,29	278 386,79
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	12 657,67	172 234,90
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	31 571,62	106 151,89
III.	Aktywa netto (I - II)	4 086 901,34	5 298 747,10



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	4 225 001,03	4 086 901,34
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	569 147,06	478 023,88
I.	Zwiększenia funduszu	758 180,16	816 354,86
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	733 348,13	816 354,86
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	24 832,03	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	189 033,10	338 330,98
1.	Tytułem wykupu	90 841,93	254 957,25
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	73 573,70	83 373,73
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	24 617,47	0,00
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	-523 451,15	800 059,15
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	120 271,77	116 593,08
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	603,39
3.	z listów zastawnych	7 342,97	-226,98
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	17 061,66	12 145,81
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	11 145,92	0,00
6.	z akcji	-708 519,82	661 131,40
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	56,43	0,00
11.	z pożyczek	24 532,89	774,83
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	4 657,03	9 037,62
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	183 795,60	66 237,27
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 086 901,34	5 298 747,10



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany B

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	87,41	36,76
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	2 957,40	3 562,24
4.	Koszty transakcyjne	239,86	219,46
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	70 289,03	79 555,27
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	73 573,70	83 373,73



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

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	323 519,342	362 034,719
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	362 034,719	405 273,402
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,0595	11,2887
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,7223	10,4634
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,3753	13,1300
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,2887	13,0745



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

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:	2 260 345,32	40,53%
1.1	Obligacje	2 076 831,53	37,24%
1.2	Bony skarbowe	132 627,62	2,38%
1.3	Inne	50 886,17	0,91%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Listy zastawne	174 997,54	3,14%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	174 997,54	3,14%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	174 997,54	3,14%
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	474 824,91	8,51%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe	474 824,91	8,51%
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	1 919 893,35	34,42%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	1 919 893,35	34,42%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	1 919 893,35	34,42%
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	567 355,95	10,17%
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:	5 397 417,07	96,78%
15.1	Ulokowane na terenie RP	5 268 655,65	94,47%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	118 336,02	2,12%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów członkowskich OECD	10 425,40	0,19%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%