



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	5 273 061,46	10 035 333,96
1.	Lokaty	5 252 501,67	9 980 600,70
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	20 559,79	54 733,26
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	6 761,80	3 556,95
3.2.	Pozostałe należności	13 797,99	51 176,31
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	126 306,61	77 430,89
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	5 370,37	15 441,15
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	120 936,24	61 989,74
III.	Aktywa netto (I - II)	5 146 754,85	9 957 903,07



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 780 717,30	7 700 564,52
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	1 109 796,13	2 080 865,36
I.	Zwiększenia funduszu	1 640 826,31	3 496 712,42
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 554 690,71	2 827 037,39
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	86 135,60	669 675,03
II.	Zmniejszenia funduszu	531 030,18	1 415 847,06
1.	Tytułem wykupu	237 578,98	331 177,85
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	454,74	622,92
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	123 789,77	209 663,10
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	59 293,52	127 333,53
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	109 913,17	747 049,66
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	180 301,79	202 204,40
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	49 128,15	199 215,68
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3.	z listów zastawnych	-9 901,61	1 423,05
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	4 116,16	7 840,19
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	133 942,70	-35 318,00
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	0,00	0,00
11.	z pożyczek	728,83	295,50
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	2 287,56	28 747,98
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	75 939,63	0,00
E.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	25 731,21
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 146 754,85	9 957 903,07



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	17,30	52,79
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	1 744,82	5 029,84
4.	Koszty transakcyjne	108,89	168,81
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	57 422,51	122 135,68
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	59 293,52	127 387,12



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	331 136,449	441 041,381
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	441 041,381	777 669,547
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,4174	11,6696
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,5714	12,5034
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,8816	13,2788
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,6696	12,8048



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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:	4 916 213,51	48,99%
1.1	Obligacje	4 759 031,23	47,42%
1.2	Bony skarbowe	804,40	0,01%
1.3	Inne	156 377,88	1,56%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Listy zastawne	62 000,15	0,62%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	62 000,15	0,62%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	62 000,15	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	193 501,83	1,93%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe	193 501,83	1,93%
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	2 938 142,16	29,28%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	2 938 142,16	29,28%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	2 938 142,16	29,28%
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	1 870 742,99	18,64%
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:	9 980 600,64	99,45%
15.1	Ulokowane na terenie RP	9 822 870,97	97,88%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	154 193,95	1,55%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów członkowskich OECD	3 535,72	0,04%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%