



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	45 916 193,27	35 044 711,21
1.	Lokaty	45 865 982,35	35 027 485,69
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	50 210,92	17 225,52
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	16 513,59	2 270,98
3.2.	Pozostałe należności	33 697,33	14 954,54
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	627 412,10	314 242,27
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	13 115,46	9 858,61
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	614 296,64	304 383,66
III.	Aktywa netto (I - II)	45 288 781,17	34 730 468,94



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	55 765 814,98	41 241 120,97
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	-13 848 631,36	-6 948 572,53
I.	Zwiększenia funduszu	50 761,23	17 435,15
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	25 640,33	17 435,15
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	25 120,90	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	13 899 392,59	6 966 007,68
1.	Tytułem wykupu	13 419 076,05	6 613 174,37
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22 046,96	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	458 269,58	352 833,31
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	3 244 685,68	335 513,31
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	383 326,33	360 240,32
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3.	z listów zastawnych	-27 183,98	35 224,47
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	35 827,88	145 745,46
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	286 587,75	-7 972,17
7.	z udziałów	0,00	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	2 548 002,45	-232 038,70
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	5 052,00	338,95
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	13 073,25	33 974,98
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	126 911,87	102 407,19
E.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	45 288 781,17	34 730 468,94



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	151,63	136,21
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	17 970,56	10 963,40
4.	Koszty transakcyjne	394,19	55,64
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	439 753,20	341 690,16
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	458 269,58	352 845,41



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

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	4 669 447,862	3 562 024,747
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 562 024,747	2 409 244,839
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,9427	12,7143
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,7429	14,0867
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,0407	15,2817
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,7143	14,4155



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

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:	7 479 471,44	21,34%
1.1	Obligacje	6 874 980,38	19,62%
1.2	Bony skarbowe	516 480,93	1,47%
1.3	Inne	88 010,13	0,25%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Listy zastawne	1 394 084,12	3,98%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	1 394 084,12	3,98%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	1 394 084,12	3,98%
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	6 843 792,14	19,53%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe	6 843 792,14	19,53%
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	1 875 896,80	5,35%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	1 875 896,80	5,35%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	1 875 896,80	5,35%
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	15 317 656,57	43,71%
8.1	Jednostki uczestnictwa	15 317 656,57	43,71%
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	2 116 584,65	6,04%
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:	35 027 485,72	99,95%
15.1	Ulokowane na terenie RP	34 926 781,07	99,66%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	98 447,19	0,28%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów członkowskich OECD	2 257,43	0,01%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%