



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	10 130 347,50	12 669 192,93
1.	Lokaty	10 071 042,35	12 627 491,64
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	59 305,15	41 701,29
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	19 504,54	4 945,00
3.2.	Pozostałe należności	39 800,61	36 756,29
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	138 308,85	109 799,00
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	15 490,93	21 466,82
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	122 817,92	88 332,18
III.	Aktywa netto (I - II)	9 992 038,65	12 559 393,93



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 993 663,47	11 896 744,56
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	566 309,32	461 194,50
I.	Zwiększenia funduszu	1 542 136,82	1 462 317,10
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 527 396,08	1 387 319,76
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	14 740,74	74 997,34
II.	Zmniejszenia funduszu	975 827,50	1 001 122,60
1.	Tytułem wykupu	717 492,01	721 737,95
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 131,55	8 079,68
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	-25 720,23
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem prowizji od składek	70 178,70	63 180,29
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	132 553,58	175 617,74
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	51 471,66	58 227,17
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	472 335,60	258 413,47
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	89 044,15	207 176,00
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3.	z listów zastawnych	-9 780,53	8 536,22
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	8 526,04	36 586,92
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	378 280,81	-17 407,58
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	1 704,06	265,08
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	4 561,07	23 256,83
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	40 269,74	56 958,60
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 992 038,65	12 559 393,93



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	36,70	52,53
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	3 697,95	4 053,86
4.	Koszty transakcyjne	250,51	89,91
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	128 568,42	171 447,86
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	132 553,58	175 644,16



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE 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	746 671,936	803 635,520
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	803 635,520	904 223,554
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,0450	12,4335
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,1485	13,5881
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,7387	14,4440
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,4335	13,8897



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE 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:	4 846 771,66	38,26%
1.1	Obligacje	4 620 045,72	36,47%
1.2	Bony skarbowe	102 000,84	0,81%
1.3	Inne	124 725,10	0,98%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Listy zastawne	316 425,37	2,50%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	316 425,37	2,50%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	316 425,37	2,50%
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	1 477 214,73	11,66%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe	1 477 214,73	11,66%
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	4 084 707,08	32,24%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	4 084 707,08	32,24%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	4 084 707,08	32,24%
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	1 902 372,77	15,02%
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:	12 627 491,61	99,67%
15.1	Ulokowane na terenie RP	12 408 210,36	97,94%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	214 365,77	1,69%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów członkowskich OECD	4 915,48	0,04%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%