



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	4 569 108,63	5 691 874,32
1.	Lokaty	4 542 355,77	5 675 019,21
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	26 752,86	16 855,11
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	8 798,60	2 222,15
3.2.	Pozostałe należności	17 954,26	14 632,96
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	77 246,32	186 680,74
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	6 988,04	9 646,60
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	70 258,28	177 034,14
III.	Aktywa netto (I - II)	4 491 862,31	5 505 193,58



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 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	4 086 901,34	5 298 747,10
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	210 174,07	92 105,17
I.	Zwiększenia funduszu	391 992,23	358 021,14
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	391 992,23	358 021,14
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	181 818,16	265 915,97
1.	Tytułem wykupu	143 996,26	190 544,61
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	32,94
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	37 821,90	49 453,94
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	25 884,48
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	212 347,31	114 292,55
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	39 624,95	92 730,57
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3.	z listów zastawnych	-4 218,55	3 770,31
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	3 858,78	16 172,80
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	170 225,86	-9 532,61
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	774,83	118,95
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	2 081,44	11 032,53
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	48,76
E.	Pozostałe zmniejszenia	17 560,41	0,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 491 862,31	5 505 193,58



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 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	16,66	25,09
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	1 685,74	1 971,09
4.	Koszty transakcyjne	113,97	47,87
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	36 005,53	47 424,36
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	37 821,90	49 468,41



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 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	362 034,719	383 472,023
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	383 472,023	416 224,516
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,2887	11,7137
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,4634	12,8867
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,9935	13,7237
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,7137	13,2265



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 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:	2 185 631,02	38,40%
1.1	Obligacje	2 083 986,55	36,61%
1.2	Bony skarbowe	45 155,42	0,79%
1.3	Inne	56 489,05	0,99%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Listy zastawne	140 568,15	2,47%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	140 568,15	2,47%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	140 568,15	2,47%
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	655 448,40	11,52%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe	655 448,40	11,52%
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	1 835 554,93	32,25%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	1 835 554,93	32,25%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	1 835 554,93	32,25%
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	857 816,69	15,07%
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:	5 675 019,19	99,70%
15.1	Ulokowane na terenie RP	5 576 480,23	97,97%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	96 330,08	1,69%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów członkowskich OECD	2 208,88	0,04%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%