



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	12 676 451,76	19 598 364,90
1.	Lokaty	12 267 885,11	19 593 605,92
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	408 566,65	4 758,98
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	408 566,65	4 707,44
3.2.	Pozostałe należności	0,00	51,54
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	582 685,18	137 789,83
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	391 557,37	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	191 127,81	137 789,83
III.	Aktywa netto (I - II)	12 093 766,58	19 460 575,07



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 071 261,62	12 093 766,58
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	2 399 135,24	5 851 169,34
I.	Zwiększenia funduszu	3 055 815,02	6 427 601,23
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 040 066,22	6 308 157,83
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	15 748,80	119 443,40
II.	Zmniejszenia funduszu	656 679,78	576 431,89
1.	Tytułem wykupu	286 918,11	287 855,98
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	176 147,03	273 141,35
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	193 614,64	15 434,56
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	1 710 821,07	1 578 264,36
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	252 361,15	465 368,67
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	996,07	0,00
3.	z listów zastawnych	3 910,66	4 105,36
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	16 115,80	20 125,58
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	1 414 459,41	1 019 953,22
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	1 938,08	10 566,00
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	21 039,90	58 145,53
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	0,00
E.	Pozostałe zmniejszenia	87 451,35	62 625,21
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 093 766,58	19 460 575,07



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	63,55	175,52
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	7 234,32	10 271,71
4.	Koszty transakcyjne	463,53	236,83
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	168 385,63	262 493,41
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	176 147,03	273 177,47



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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	433 731,259	561 810,920
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	561 810,920	832 196,193
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	18,6089	21,5264
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,1904	21,2432
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,6224	23,4763
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,5264	23,3846



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy 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:	9 574 773,57	48,85%
1.1	Obligacje	9 314 605,22	47,53%
1.2	Bony skarbowe	497,54	0,00%
1.3	Inne	259 670,81	1,32%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Listy zastawne	102 827,83	0,52%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	102 827,83	0,52%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	102 827,83	0,52%
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	465 729,80	2,38%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe	465 729,80	2,38%
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	7 085 623,96	36,15%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	7 085 623,96	36,15%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	7 085 623,96	36,15%
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	2 364 650,79	12,07%
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:	19 593 605,95	99,98%
15.1	Ulokowane na terenie RP	19 214 211,69	98,04%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	346 324,49	1,77%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów członkowskich OECD	33 069,74	0,17%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%