



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	12 494 159,28	13 780 016,96
1.	Lokaty	12 091 538,44	13 708 411,64
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	402 620,84	71 605,32
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	402 620,84	3 304,83
3.2.	Pozostałe należności	0,00	68 300,49
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	597 414,72	94 391,36
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	385 859,06	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	211 555,66	94 391,36
III.	Aktywa netto (I - II)	11 896 744,56	13 685 625,60



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 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)	1 238 099,77	558 424,79
I.	Zwiększenia funduszu	3 375 219,28	2 928 313,72
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 306 056,56	2 832 260,74
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	69 162,72	96 052,98
II.	Zmniejszenia funduszu	2 137 119,51	2 369 888,93
1.	Tytułem wykupu	1 588 054,69	1 818 930,23
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 070,51	13 513,37
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-34 925,35	-53 783,39
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem prowizji od składek	152 833,69	129 720,58
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	290 919,24	364 185,80
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	130 166,73	97 322,34
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	1 746 307,87	1 282 207,43
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	258 075,57	323 312,95
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	1 324,41	0,00
3.	z listów zastawnych	-845,03	15 631,90
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	26 875,45	75 685,92
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	1 439 589,84	816 944,03
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	6 437,89
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	19 583,57	44 194,74
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	81 326,55	51 751,18
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 896 744,56	13 685 625,60



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 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	15,30	159,55
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	1 352,42	8 821,07
4.	Koszty transakcyjne	32,99	177,86
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	40 317,84	355 056,24
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	41 718,55	364 214,72



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 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	861 958,018
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	861 958,018	924 916,919
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,0450	13,8020
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,1485	13,5881
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,8714	14,8569
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,8020	14,7966



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 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:	5 327 466,82	38,66%
1.1	Obligacje	5 109 801,04	37,08%
1.2	Bony skarbowe	97 721,29	0,71%
1.3	Inne	119 944,49	0,87%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Listy zastawne	309 399,25	2,25%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	309 399,25	2,25%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	309 399,25	2,25%
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	1 485 407,34	10,78%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe	1 485 407,34	10,78%
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	4 974 419,82	36,10%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	4 974 419,82	36,10%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	4 974 419,82	36,10%
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	1 611 718,49	11,70%
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:	13 708 411,72	99,48%
15.1	Ulokowane na terenie RP	13 442 060,21	97,55%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	243 135,02	1,76%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów członkowskich OECD	23 216,41	0,17%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%