



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	8 008 910,11	13 159 379,46
1.	Lokaty	7 783 943,27	13 156 245,87
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	224 966,84	3 133,59
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	224 966,84	3 099,65
3.2.	Pozostałe należności	0,00	33,94
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	308 345,59	116 052,30
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	215 601,11	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	92 744,48	116 052,30
III.	Aktywa netto (I - II)	7 700 564,52	13 043 327,16



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 780 717,30	7 700 564,52
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	3 174 205,23	4 330 843,75
I.	Zwiększenia funduszu	5 051 326,99	7 288 117,82
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 578 732,89	6 062 706,53
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	472 594,10	1 225 411,29
II.	Zmniejszenia funduszu	1 877 121,76	2 957 274,07
1.	Tytułem wykupu	617 126,15	803 702,07
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	454,74	6 353,34
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	353 151,52	461 666,49
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	148 685,38	287 329,59
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	757 703,96	1 398 222,58
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	781 432,34	1 038 395,25
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	162 707,01	330 810,79
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	703,68	0,00
3.	z listów zastawnych	-7 375,61	2 982,51
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	12 055,12	14 616,20
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	600 397,86	642 588,15
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	728,83	7 506,40
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	12 215,45	39 891,20
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	35 790,35	26 476,36
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 700 564,52	13 043 327,16



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	39,90	117,04
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	3 954,63	6 914,31
4.	Koszty transakcyjne	221,91	154,99
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	144 468,94	280 166,01
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	148 685,38	287 352,35



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	331 136,449	608 283,465
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	608 283,465	956 774,728
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,4174	12,6595
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,5714	12,5034
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,7129	13,6976
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,6595	13,6326



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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:	6 502 704,57	49,41%
1.1	Obligacje	6 325 562,56	48,07%
1.2	Bony skarbowe	937,70	0,01%
1.3	Inne	176 204,31	1,34%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Listy zastawne	71 387,76	0,54%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	71 387,76	0,54%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	71 387,76	0,54%
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	323 848,33	2,46%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe	323 848,33	2,46%
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	4 665 587,13	35,45%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	4 665 587,13	35,45%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	4 665 587,13	35,45%
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	1 592 718,08	12,10%
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:	13 156 245,87	99,98%
15.1	Ulokowane na terenie RP	12 906 430,66	98,08%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	228 040,17	1,75%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów członkowskich OECD	21 775,04	0,17%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%