



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz IKE Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	12 669 192,93	14 324 563,17
1.	lokaty	12 627 491,64	14 293 231,49
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	41 701,29	31 331,68
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 945,00	12 018,70
4.2.	pozostałe	36 756,29	19 312,98
II.	Zobowiązania	109 799,00	147 610,25
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 466,82	10 391,83
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	88 332,18	137 218,42
III.	Aktywa netto (I-II)	12 559 393,93	14 176 952,92



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

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	11 896 744,56	13 685 625,60
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	404 235,90	90 579,22
I.	Zwiększenia funduszu	1 462 317,10	1 395 139,18
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 387 319,76	1 346 338,51
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	74 997,34	48 800,67
II.	Zmniejszenia funduszu	1 058 081,20	1 304 559,96
1.	tytułem wykupu	721 737,95	976 087,23
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 079,68	2 263,69
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-25 720,23	-39 264,14
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	175 617,74	196 157,15
6.	pozostałe koszty	63 180,29	62 055,92
7.	pozostałe zmniejszenia	115 185,77	107 260,11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	258 413,47	400 748,10
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 559 393,93	14 176 952,92



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	861 958,018	924 916,919
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	904 223,554	945 004,194
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,8020	14,7966
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,5881	14,6211
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,4440	15,1014
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,8897	15,0020



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 639 617,16	39,37%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	2 226 251,58	15,54%
4.	akcje	4 767 843,94	33,28%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	638 667,40	4,46%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 020 851,40	7,13%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	31 331,68	0,22%
V.	Zobowiązania	147 610,25	1,03%
VI.	Aktywa netto (w tym)	14 176 952,92	98,97%
1.	krajowe	13 981 841,37	97,61%
2.	zagraniczne - kraje UE	184 792,40	1,29%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	10 319,15	0,07%