



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	10 035 333,96	15 989 019,50
1.	lokaty	9 980 600,70	15 752 062,03
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	54 733,26	236 957,47
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 556,95	13 580,37
4.2.	pozostałe	51 176,31	223 377,10
II.	Zobowiązania	77 430,89	107 247,95
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 441,15	11 774,93
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	61 989,74	95 473,02
III.	Aktywa netto (I-II)	9 957 903,07	15 881 771,55



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

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	7 700 564,52	13 043 327,16
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 055 134,15	2 470 881,11
I.	Zwiększenia funduszu	3 496 712,42	4 197 993,07
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 827 037,39	3 098 130,87
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	669 675,03	1 099 862,20
II.	Zmniejszenia funduszu	1 441 578,27	1 727 111,96
1.	tytułem wykupu	331 177,85	464 041,02
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	622,92	25 112,53
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	209 663,10	229 482,59
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	127 333,53	198 332,86
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	772 780,87	810 142,96
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	202 204,40	367 563,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 957 903,07	15 881 771,55



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	608 283,465	956 774,728
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	777 669,547	1 150 469,523
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)::		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,6595	13,6326
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,5034	13,4212
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,2788	13,8774
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,8048	13,8046



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	7 294 883,86	45,62%
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	1 034 031,44	6,47%
4.	akcje	5 387 364,14	33,69%
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	908 901,08	5,68%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 126 881,54	7,05%
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.	Srodki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	236 957,47	1,48%
V.	Zobowiązania	107 247,95	0,67%
VI.	Aktywa netto (w tym)	15 881 771,55	99,33%
1.	krajowe	15 661 307,75	97,95%
2.	zagraniczne - kraje UE	208 803,81	1,31%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	11 659,99	0,07%