



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy Mieszany C

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	308 388,38	685 558,24
1.	lokaty	307 475,11	684 059,49
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	913,27	1 498,75
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	120,40	574,92
4.2.	pozostałe	792,87	923,83
II.	Zobowiązania	9 709,66	177 306,78
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	522,69	497,07
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	9 186,97	176 809,71
III.	Aktywa netto (I-II)	298 678,72	508 251,46



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	285 617,12	370 938,15
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 687,28	120 078,98
I.	Zwiększenia funduszu	16 909,84	304 109,75
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 909,84	37 876,51
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	266 233,24
II.	Zmniejszenia funduszu	10 222,56	184 030,77
1.	tytułem wykupu	7 476,88	176 528,75
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	296,57	3 450,73
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 092,94	4 051,29
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	356,17	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 374,32	17 234,33
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	298 678,72	508 251,46



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

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	28 530,329	34 068,526
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	29 434,302	45 714,700
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,0110	10,8880
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,8718	10,7702
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,5195	11,1730
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,1473	11,1179



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

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	268 975,18	39,23%
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	107 770,53	15,72%
4.	akcje	228 069,37	33,27%
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	30 389,12	4,43%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	48 855,31	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	1 498,75	0,22%
V.	Zobowiązania	177 306,78	25,86%
VI.	Aktywa netto (w tym)	508 251,46	74,14%
1.	krajowe	498 918,34	72,78%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 839,50	1,29%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	493,62	0,07%