



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupy Mieszany B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	5 691 874,32	6 733 262,27
1.	lokaty	5 675 019,21	6 718 553,48
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	16 855,11	14 708,79
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 222,15	5 642,23
4.2.	pozostałe	14 632,96	9 066,56
II.	Zobowiązania	186 680,74	48 056,52
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 646,60	4 879,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	177 034,14	43 177,52
III.	Aktywa netto (I-II)	5 505 193,58	6 685 205,75



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	5 298 747,10	5 365 009,32
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	92 153,93	1 167 001,42
I.	Zwiększenia funduszu	358 069,90	1 297 900,88
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	358 021,14	338 794,81
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	48,76	959 106,07
II.	Zmniejszenia funduszu	265 915,97	130 899,46
1.	tytułem wykupu	190 544,61	22 362,43
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	32,94	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	49 453,94	49 996,56
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	25 884,48	58 540,47
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	114 292,55	153 195,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 505 193,58	6 685 205,75



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

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	405 273,402	378 775,163
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	416 224,516	463 115,124
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,0745	14,1641
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,8867	14,0090
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,7237	14,5106
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,2265	14,4353



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

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	2 665 704,35	39,59%
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	1 032 651,90	15,34%
4.	akcje	2 238 283,84	33,24%
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	302 762,85	4,50%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	479 150,49	7,12%
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	14 708,79	0,22%
V.	Zobowiązania	48 056,52	0,71%
VI.	Aktywa netto (w tym)	6 685 205,75	99,29%
1.	krajowe	6 593 609,82	97,93%
2.	zagraniczne - kraje UE	86 751,56	1,29%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	4 844,37	0,07%