



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	9 270 423,34	12 494 159,28
1.	Lokaty	9 227 966,33	12 091 538,44
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	42 457,01	402 620,84
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	41 865,85	402 620,84
3.2.	Pozostałe należności	591,16	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	276 759,87	597 414,72
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	28 414,75	385 859,06
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	248 345,12	211 555,66
III.	Aktywa netto (I - II)	8 993 663,47	11 896 744,56



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

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	8 051 624,47	8 993 663,47
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	2 204 429,16	1 238 099,77
I.	Zwiększenia funduszu	3 166 295,67	3 375 219,28
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 073 189,19	3 306 056,56
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	93 106,48	69 162,72
II.	Zmniejszenia funduszu	961 866,51	2 137 119,51
1.	Tytułem wykupu	476 886,55	1 588 054,69
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 827,26	10 070,51
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-29 290,90	-34 925,35
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem prowizji od składek	143 515,24	152 833,69
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	243 788,01	290 919,24
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	125 140,35	130 166,73
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	-1 080 952,54	1 746 307,87
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	251 164,74	258 075,57
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 324,41
3.	z listów zastawnych	16 598,71	-845,03
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	39 060,71	26 875,45
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	24 542,77	0,00
6.	z akcji	-1 471 198,82	1 439 589,84
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	126,68	0,00
11.	z pożyczek	48 895,89	1 704,06
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	9 856,78	19 583,57
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	181 437,62	81 326,55
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 993 663,47	11 896 744,56



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE Mieszany

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	185,92	15,30
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	6 167,65	1 352,42
4.	Koszty transakcyjne	499,30	32,99
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	236 935,14	40 317,84
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	243 788,01	41 718,55



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE 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	571 678,564	746 671,936
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	746 671,936	861 958,018
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,0842	12,0450
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,4701	11,1485
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,2684	13,8714
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,0450	13,8020



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz IKE 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:	5 051 021,30	40,43%
1.1	Obligacje	4 635 823,11	37,10%
1.2	Bony skarbowe	302 080,04	2,42%
1.3	Inne	113 118,15	0,91%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Listy zastawne	397 469,12	3,18%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	397 469,12	3,18%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	397 469,12	3,18%
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	1 072 001,00	8,58%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe	1 072 001,00	8,58%
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	4 301 150,69	34,43%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	4 301 150,69	34,43%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	4 301 150,69	34,43%
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	1 269 896,33	10,16%
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:	12 091 538,44	96,78%
15.1	Ulokowane na terenie RP	11 803 073,32	94,47%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	265 109,03	2,12%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów członkowskich OECD	23 356,10	0,19%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%