



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	3 906 363,94	8 008 910,11
1.	Lokaty	3 888 487,96	7 783 943,27
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	17 875,98	224 966,84
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	17 627,08	224 966,84
3.2.	Pozostałe należności	248,90	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	125 646,64	308 345,59
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	11 963,67	215 601,11
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	113 682,97	92 744,48
III.	Aktywa netto (I - II)	3 780 717,30	7 700 564,52



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

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	1 694 625,05	3 780 717,30
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 468 963,51	3 174 205,23
I.	Zwiększenia funduszu	3 272 351,62	5 051 326,99
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 082 423,12	4 578 732,89
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	189 928,50	472 594,10
II.	Zmniejszenia funduszu	803 388,11	1 877 121,76
1.	Tytułem wykupu	233 835,10	617 126,15
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	454,74
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	232 602,15	353 151,52
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	75 861,90	148 685,38
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	261 088,96	757 703,96
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	-350 912,92	781 432,34
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	91 907,22	162 707,01
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	703,68
3.	z listów zastawnych	5 635,84	-7 375,61
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	13 551,43	12 055,12
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	8 175,30	0,00
6.	z akcji	-488 672,05	600 397,86
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	53,34	0,00
11.	z pożyczek	15 061,91	728,83
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	3 374,09	12 215,45
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	31 958,34	35 790,35
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 780 717,30	7 700 564,52



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Mieszany

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	64,95	39,90
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	2 032,75	3 954,63
4.	Koszty transakcyjne	165,25	221,91
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	73 598,95	144 468,94
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	75 861,90	148 685,38



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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	127 254,558	331 136,449
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	331 136,449	608 283,465
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	13,3168	11,4174
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,8714	10,5714
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,5659	12,7129
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,4174	12,6595



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali 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:	4 060 434,31	50,70%
1.1	Obligacje	3 942 330,93	49,22%
1.2	Bony skarbowe	2 148,55	0,03%
1.3	Inne	115 954,83	1,45%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Listy zastawne	48 961,78	0,61%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	48 961,78	0,61%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	48 961,78	0,61%
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	400 141,99	5,00%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe	400 141,99	5,00%
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	2 403 294,15	30,01%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	2 403 294,15	30,01%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	2 403 294,15	30,01%
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	871 111,04	10,88%
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:	7 783 943,27	97,19%
15.1	Ulokowane na terenie RP	7 622 761,62	95,18%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	148 131,28	1,92%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów członkowskich OECD	13 050,36	0,17%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%