



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	5 577 133,89	5 459 561,07
1.	Lokaty	5 397 417,07	5 458 231,62
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	179 716,82	1 329,45
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	179 716,82	1 315,05
3.2.	Pozostałe należności	0,00	14,40
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	278 386,79	94 551,75
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	172 234,90	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	106 151,89	94 551,75
III.	Aktywa netto (I - II)	5 298 747,10	5 365 009,32



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

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	4 086 901,34	5 298 747,10
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	478 023,88	-534 691,06
I.	Zwiększenia funduszu	816 354,86	677 795,93
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	816 354,86	677 795,93
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	338 330,98	1 212 486,99
1.	Tytułem wykupu	254 957,25	1 080 703,11
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	77,10
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	83 373,73	101 674,25
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	30 032,53
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	800 059,15	567 411,86
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	116 593,08	143 971,67
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	603,39	0,00
3.	z listów zastawnych	-226,98	6 871,51
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	12 145,81	33 271,42
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	661 131,40	360 809,81
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	0,00	0,00
11.	z pożyczek	774,83	2 873,11
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	9 037,62	19 614,34
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	33 541,42
E.	Pozostałe zmniejszenia	66 237,27	0,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 298 747,10	5 365 009,32



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany B

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	36,76	70,58
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	3 562,24	3 905,67
4.	Koszty transakcyjne	219,46	78,75
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	79 555,27	97 632,03
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	83 373,73	101 687,03



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

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	362 034,719	405 273,402
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	405 273,402	378 775,163
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,2887	13,0745
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,4634	12,8867
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,1300	14,2063
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,0745	14,1641



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

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:	2 130 248,10	39,02%
1.1	Obligacje	2 043 761,67	37,43%
1.2	Bony skarbowe	38 340,26	0,70%
1.3	Inne	48 146,17	0,88%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Listy zastawne	121 815,41	2,23%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	121 815,41	2,23%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	121 815,41	2,23%
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	584 711,24	10,71%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe	584 711,24	10,71%
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	1 979 410,48	36,26%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	1 979 410,48	36,26%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	1 979 410,48	36,26%
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	642 046,35	11,76%
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:	5 458 231,58	99,98%
15.1	Ulokowane na terenie RP	5 352 245,64	98,03%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	96 747,76	1,77%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów członkowskich OECD	9 238,22	0,17%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%