



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	311 505,91	388 308,31
1.	Lokaty	301 375,97	388 213,72
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	10 129,94	94,59
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	10 129,94	93,57
3.2.	Pozostałe należności	0,00	1,02
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	25 888,79	17 370,16
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	9 708,21	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	16 180,58	17 370,16
III.	Aktywa netto (I - II)	285 617,12	370 938,15



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

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	191 465,46	285 617,12
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I -II)	58 369,85	53 685,23
I.	Zwiększenia funduszu	84 447,77	65 952,95
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	34 012,97	34 581,83
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	50 434,80	31 371,12
II.	Zmniejszenia funduszu	26 077,92	12 267,72
1.	Tytułem wykupu	22 333,05	7 476,88
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	633,99	296,57
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	3 110,88	4 494,27
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	37 007,22	32 235,13
1.	z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 579,60	7 924,69
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	29,80	0,00
3.	z listów zastawnych	-19,66	396,47
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	598,68	1 919,46
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	30 358,34	20 739,82
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	37,69	156,86
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	422,77	1 097,83
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	1 225,41	599,33
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	285 617,12	370 938,15



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupy Mieszany C

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	1,76	4,01
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	167,67	220,84
4.	Koszty transakcyjne	10,14	4,47
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	2 931,31	4 265,68
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1 - 6):	3 110,88	4 495,00



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

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	22 231,629	28 530,329
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	28 530,329	34 068,526
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,6123	10,0110
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,9882	9,8718
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,0509	10,9202
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,0110	10,8880



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany C

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:	150 447,42	38,74%
1.1	Obligacje	144 270,69	37,15%
1.2	Bony skarbowe	2 799,56	0,72%
1.3	Inne	3 377,17	0,87%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Listy zastawne	8 840,71	2,28%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	8 840,71	2,28%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	8 840,71	2,28%
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	42 450,13	10,93%
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	Pozostałe	42 450,13	10,93%
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	140 844,76	36,27%
6.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	140 844,76	36,27%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	140 844,76	36,27%
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	45 630,66	11,75%
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:	388 213,68	99,98%
15.1	Ulokowane na terenie RP	380 672,29	98,03%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	6 884,09	1,77%
15.3	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów członkowskich OECD	657,34	0,17%
15.4	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%