



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Grupowy Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>14 248 741,09</b>	<b>24 549 930,80</b>
1.	lokaty	14 206 646,45	24 199 538,08
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	należności	42 094,64	350 392,72
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 549,69	20 272,02
4.2.	pozostałe	36 544,95	330 120,70
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>139 293,61</b>	<b>117 674,15</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 091,84	17 626,32
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	115 201,77	100 047,83
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>14 109 447,48</b>	<b>24 432 256,65</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 093 766,58</b>	<b>19 460 575,07</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 722 506,42</b>	<b>4 356 645,55</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 021 017,90</b>	<b>5 113 099,11</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 901 574,50	5 086 851,06
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	119 443,40	26 248,05
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>298 511,48</b>	<b>756 453,56</b>
1.	tytułem wykupu	125 782,79	437 067,93
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,54
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	118 352,68	190 185,92
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	54 376,01	129 199,17
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>293 174,48</b>	<b>615 036,03</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>14 109 447,48</b>	<b>24 432 256,65</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

( w zł )		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	561 810,920	832 196,193
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	646 143,481	1 025 238,626
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21,5264	23,3846
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,2432	23,0460
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,6809	23,9243
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,8364	23,8308



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	12 597 377,95	51,31%
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	251 456,89	1,02%
4.	akcje	8 041 956,56	32,76%
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	1 638 372,94	6,67%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	1 670 373,68	6,80%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>350 392,72</b>	<b>1,43%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>117 674,15</b>	<b>0,48%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>24 432 256,65</b>	<b>99,52%</b>
1.	krajowe	24 103 160,61	98,18%
2.	zagraniczne - kraje UE	311 690,65	1,27%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	17 405,39	0,07%