



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>206 541 936,32</b>	<b>215 761 419,08</b>
1.	lokaty	205 930 354,17	214 859 003,05
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	611 582,15	902 416,03
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	80 629,95	180 613,08
4.2.	pozostałe	530 952,20	721 802,95
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 389 611,71</b>	<b>1 200 952,47</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	350 024,08	156 189,75
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	1 039 587,63	1 044 762,72
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>205 152 324,61</b>	<b>214 560 466,61</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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>205 600 144,24</b>	<b>216 539 987,97</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-4 810 893,49</b>	<b>-8 105 714,67</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>15 959 420,34</b>	<b>14 147 565,50</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 175 313,35	13 340 642,24
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	784 106,99	806 923,26
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>20 770 313,83</b>	<b>22 253 280,17</b>
1.	tytułem wykupu	13 387 221,95	13 993 217,59
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	232 244,81	407 685,83
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 326 710,78	3 218 114,93
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 033 017,57	2 109 520,05
6.	pozostałe koszty	743 880,97	636 730,76
7.	pozostałe zmniejszenia	1 047 237,75	1 888 011,01
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>4 363 073,86</b>	<b>6 126 193,31</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>205 152 324,61</b>	<b>214 560 466,61</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz 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	14 231 042,772	13 862 285,409
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	14 050 181,796	13 490 805,360
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,4473	15,6208
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,2369	15,4486
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,1569	15,9895
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,6014	15,9042



## Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

## Fundusz 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	85 536 730,23	39,64%
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	32 604 860,94	15,11%
4.	akcje	71 649 604,08	33,21%
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	9 738 813,94	4,51%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	15 328 993,74	7,10%
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>902 416,03</b>	<b>0,42%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 200 952,47</b>	<b>0,56%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>214 560 466,61</b>	<b>99,44%</b>
1.	krajowe	211 628 394,03	98,08%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 776 999,72	1,29%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	155 072,86	0,07%