



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	34 065 784,84	24 798 083,89
1.	lokaty	34 064 442,10	24 797 828,16
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	0,00	0,00
4.	należności	1 342,74	255,73
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 328,20	117,23
4.2.	pozostałe	14,54	138,50
II.	Zobowiązania	338 892,52	191 574,12
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	1 151,24
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	338 892,52	190 422,88
III.	Aktywa netto (I-II)	33 726 892,32	24 606 509,77



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	41 241 120,97	33 726 892,32
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 206 074,45	-6 873 677,21
I.	Zwiększenia funduszu	125 187,82	480 284,36
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	23 289,37	26 621,52
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	101 898,45	453 662,84
II.	Zmniejszenia funduszu	11 331 262,27	7 353 961,57
1.	tytułem wykupu	10 648 243,54	6 769 263,77
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 746,39	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	678 272,34	522 375,11
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	62 322,69
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 691 845,80	-2 246 705,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	33 726 892,32	24 606 509,77



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	2 841 687,118	2 147 771,945
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 147 771,945	1 736 460,236
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,5129	15,7032
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,0867	14,0277
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,7463	16,1584
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,7032	14,1705



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 31.12.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	8 922 340,86	35,98%
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	696 550,88	2,81%
4.	akcje	1 462 115,13	5,90%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	11 075 944,38	44,66%
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	2 038 050,84	8,22%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	602 826,07	2,43%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	255,73	0,00%
V.	Zobowiązania	191 574,12	0,77%
VI.	Aktywa netto (w tym)	24 606 509,77	99,23%
1.	krajowe	24 506 503,04	98,82%
2.	zagraniczne - kraje UE	100 006,73	0,40%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%