



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Strategia Mieszana

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	21 182 405,11	16 313 562,05
1.	lokaty	21 172 471,17	16 305 142,14
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	9 933,94	8 419,91
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3,74	0,00
4.2.	pozostałe	9 930,20	8 419,91
II.	Zobowiązania	186 898,84	208 344,99
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	27 736,59	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	159 162,25	208 344,99
III.	Aktywa netto (I-II)	20 995 506,27	16 105 217,06



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	24 033 543,18	16 832 557,68
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 551 782,70	-861 490,82
I.	Zwiększenia funduszu	17 260,56	2 246,94
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 000,17	2 246,94
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	12 260,39	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	2 569 043,26	863 737,76
1.	tytułem wykupu	2 005 419,10	724 518,19
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	194 233,64	128 667,52
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	369 390,52	10 552,05
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-486 254,21	134 150,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 995 506,27	16 105 217,06



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

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	1 488 117,445	1 001 193,022
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 339 434,782	957 435,680
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,1503	16,8125
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,5636	16,4023
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,3969	17,2490
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,6749	16,8212



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 305 142,14	101,24%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 585 334,68	34,68%
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	229 309,24	1,42%
4.	akcje	1 259 008,00	7,82%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	8 908 425,09	55,31%
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	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	323 065,13	2,01%
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	8 419,91	0,05%
V.	Zobowiązania	208 344,99	1,29%
VI.	Aktywa netto (w tym)	16 105 217,06	100,00%
1.	krajowe	16 051 186,12	99,66%
2.	zagraniczne - kraje UE	41 239,98	0,26%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	12 790,96	0,08%