



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Strategia Mieszana

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	16 942 687,33	15 279 405,89
1.	lokaty	16 942 087,53	15 277 018,98
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	599,80	2 386,91
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	599,80	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	2 386,91
II.	Zobowiązania	110 129,65	86 369,41
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	3 233,26
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	110 129,65	83 136,15
III.	Aktywa netto (I-II)	16 832 557,68	15 193 036,48



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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)	-8 514 783,36	-1 783 223,63
I.	Zwiększenia funduszu	56 674,36	-3 395,75
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	42 202,00	-6 176,11
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	14 472,36	2 780,36
II.	Zmniejszenia funduszu	8 571 457,72	1 779 827,88
1.	tytułem wykupu	7 815 486,13	1 519 669,06
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	374 890,28	250 755,53
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	381 081,31	9 403,29
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 313 797,86	143 702,43
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 832 557,68	15 193 036,48



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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	1 001 193,022	909 751,768
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	16,3007
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,4429	17,3825
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,8125	16,7002



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

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)	15 277 018,98	100,55%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 241 307,28	34,50%
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	209 316,01	1,38%
4.	akcje	755 416,47	4,97%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	8 587 791,68	56,52%
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	201 323,69	1,33%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	281 863,85	1,86%
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	2 386,91	0,02%
V.	Zobowiązania	86 369,41	0,57%
VI.	Aktywa netto (w tym)	15 193 036,48	100,00%
1.	krajowe	15 165 312,81	99,82%
2.	zagraniczne - kraje UE	23 488,61	0,15%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	4 235,06	0,03%