



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Strategia Mieszana

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>16 313 562,05</b>	<b>15 164 871,44</b>
1.	lokaty	16 305 142,14	15 159 023,45
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	8 419,91	5 847,99
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	8 419,91	5 847,99
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>208 344,99</b>	<b>70 217,33</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	208 344,99	70 217,33
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>16 105 217,06</b>	<b>15 094 654,11</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>16 832 557,68</b>	<b>15 193 036,48</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-861 490,82</b>	<b>-448 903,03</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 246,94</b>	<b>0,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 246,94	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>863 737,76</b>	<b>448 903,03</b>
1.	tytułem wykupu	724 518,19	320 949,06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	128 667,52	117 653,96
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	10 552,05	10 300,01
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>134 150,20</b>	<b>350 520,66</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>16 105 217,06</b>	<b>15 094 654,11</b>



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2015

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

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	1 001 193,022	909 751,768
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	957 435,680	890 839,640
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,8125	16,7002
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,4023	16,6295
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,2490	17,8085
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,8212	16,9443



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30.06.2015

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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>15 159 023,45</b>	<b>100,43%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 231 211,20	34,66%
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	194 237,30	1,29%
4.	akcje	788 850,43	5,23%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	8 578 518,83	56,83%
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	366 205,69	2,43%
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>5 847,99</b>	<b>0,04%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>70 217,33</b>	<b>0,47%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>15 094 654,11</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	15 059 434,99	99,77%
2.	zagraniczne - kraje UE	33 160,20	0,22%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	2 058,92	0,01%