



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Strategia Mieszana

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
	(w zł)		
I.	Aktywa	13.791.304,53	2.326.456,89
1.	lokaty	13.787.378,06	2.325.714,53
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	3.926,47	742,36
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	3.926,47	742,36
II.	Zobowiązania	55.224,47	14.479,19
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	55.224,47	14.479,19
III.	Aktywa netto (I-II)	13.736.080,06	2.311.977,70



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14.126.960,62	8.069.546,57
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-185.081,18	-6.436.396,81
I.	Zwiększenia funduszu	-153,02	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-153,02	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	184.928,16	6.436.396,81
1.	tytułem wykupu	72.943,07	6.344.151,82
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	109.275,29	42.599,98
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2.709,80	49.645,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-205.799,38	678.827,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13.736.080,06	2.311.977,70



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	871.894,672	474.358,321
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	867.231,521	125.011,636
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,2026	17,0115
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,3337	17,0087
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,3940	18,5766
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,8390	18,4941



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2017**

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)	2.325.714,53	100,59%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	804.132,93	34,78%
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	9.444,05	0,41%
4.	akcje	131.051,17	5,67%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1.323.632,37	57,25%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	1,54	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	57.452,47	2,48%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	742,36	0,03%
IV.	Zobowiązania	14.479,19	0,63%
V.	Aktywa netto (w tym)	2.311.977,70	100,00%
1.	krajowe	2.305.500,15	99,72%
2.	zagraniczne - kraje UE	4.546,46	0,20%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1.931,09	0,08%