



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Strategia Mieszana

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>2 326 456,89</b>	<b>2 161 021,65</b>
1. lokaty		2 325 714,53	2 160 674,91
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		<b>742,36</b>	<b>346,74</b>
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	11,99
3.2. pozostałe		742,36	334,75
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>14 479,19</b>	<b>8 475,36</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		14 479,19	8 475,36
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>2 311 977,70</b>	<b>2 152 546,29</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 069 546,57</b>	<b>2 267 722,29</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-6 436 396,81</b>	<b>-18 008,20</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 436 396,81</b>	<b>18 008,20</b>
1.	tytułem wykupu	6 344 151,82	0,00
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	42 599,98	16 823,21
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	49 645,01	1 184,99
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>678 827,94</b>	<b>-97 167,80</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 311 977,70</b>	<b>2 152 546,29</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	474 358,32	121 130,60
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	125 011,64	121 068,32
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	17,01	18,72
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,01	17,67
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,58	19,29
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	18,49	17,78





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2018**

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>2 160 674,91</b>	<b>100,38%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	803 237,29	37,32%
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	0,00	0,00%
4.	akcje	112 416,42	5,22%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 195 376,00	55,53%
7.	instrumenty pochodne	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	49 645,20	2,31%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>346,74</b>	<b>0,02%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>8 475,36</b>	<b>0,39%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 152 546,29</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	2 145 758,81	99,68%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 894,71	0,23%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	1 892,77	0,09%

