



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Strategia Mieszana

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	35 044 711,21	30 397 886,32
1.	lokaty	35 027 485,69	30 387 269,46
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	17 225,52	10 616,86
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 270,98	4 072,58
4.2.	pozostałe	14 954,54	6 544,28
II.	Zobowiązania	314 242,27	305 885,39
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 858,61	3 765,97
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	304 383,66	302 119,42
III.	Aktywa netto (I-II)	34 730 468,94	30 092 000,93



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

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	41 241 120,97	33 726 892,32
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 846 165,34	-4 311 257,11
I.	Zwiększenia funduszu	119 842,34	76 567,69
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 435,15	4 995,86
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	102 407,19	71 571,83
II.	Zmniejszenia funduszu	6 966 007,68	4 387 824,80
1.	tytułem wykupu	6 613 174,37	4 061 586,09
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	352 833,31	291 385,60
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	34 853,11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	335 513,31	676 365,72
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 730 468,94	30 092 000,93



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

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	2 841 687,118	2 147 771,945
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 409 244,839	1 894 210,794
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,5129	15,7032
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,0867	15,4990
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,2817	16,1584
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,4155	15,8863



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Sporządzone na dzień 30.06.2011

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Strategia Mieszana

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)		
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	12 393 392,50	40,77%
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	234 804,29	0,77%
4.	akcje	1 615 602,10	5,31%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	13 874 548,58	45,64%
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	1 612 407,54	5,30%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	656 514,44	2,16%
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	10 616,86	0,03%
V.	Zobowiązania	305 885,39	1,01%
VI.	Aktywa netto (w tym)	30 092 000,93	98,99%
1.	krajowe	30 025 886,63	98,78%
2.	zagraniczne - kraje UE	62 617,61	0,21%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	3 496,69	0,01%