



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Strategia Mieszana

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	30 397 886,32	24 958 567,26
1.	lokaty	30 387 269,46	24 936 254,56
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	10 616,86	22 312,70
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 072,58	10 225,20
4.2.	pozostałe	6 544,28	12 087,50
II.	Zobowiązania	305 885,39	353 801,66
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 765,97	11 111,27
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	302 119,42	342 690,39
III.	Aktywa netto (I-II)	30 092 000,93	24 604 765,60



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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	33 726 892,32	24 606 509,77
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 311 257,11	-1 126 306,37
I.	Zwiększenia funduszu	76 567,69	2 967,52
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 995,86	2 967,52
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	71 571,83	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	4 387 824,80	1 129 273,89
1.	tytułem wykupu	4 061 586,09	891 288,96
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	509,62
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	291 385,60	220 906,47
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	34 853,11	16 568,84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	676 365,72	1 124 562,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 092 000,93	24 604 765,60



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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	2 147 771,945	1 736 460,236
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 894 210,794	1 674 818,978
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,7032	14,1705
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,4990	14,0511
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,1584	15,0748
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,8863	14,6910



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2012

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	8 194 857,63	32,83%
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	670 243,08	2,69%
4.	akcje	1 623 801,21	6,51%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	11 485 422,43	46,02%
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	2 401 146,36	9,62%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	560 783,85	2,25%
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	22 312,70	0,09%
V.	Zobowiązania	353 801,66	1,42%
VI.	Aktywa netto (w tym)	24 604 765,60	98,58%
1.	krajowe	24 505 690,43	98,19%
2.	zagraniczne - kraje UE	99 075,17	0,40%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%