



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Strategia Mieszana

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	24 958 567,26	21 182 405,11
1.	lokaty	24 936 254,56	21 172 471,17
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	22 312,70	9 933,94
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 225,20	3,74
4.2.	pozostałe	12 087,50	9 930,20
II.	Zobowiązania	353 801,66	186 898,84
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 111,27	27 736,59
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	342 690,39	159 162,25
III.	Aktywa netto (I-II)	24 604 765,60	20 995 506,27



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	24 606 509,77	24 033 543,18
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 126 306,37	-2 551 782,70
I.	Zwiększenia funduszu	2 967,52	17 260,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 967,52	5 000,17
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	12 260,39
II.	Zmniejszenia funduszu	1 129 273,89	2 569 043,26
1.	tytułem wykupu	891 288,96	2 005 419,10
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	509,62	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	220 906,47	194 233,64
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	16 568,84	369 390,52
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 124 562,20	-486 254,21
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 604 765,60	20 995 506,27



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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	1 736 460,236	1 488 117,445
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 674 818,978	1 339 434,782
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,1705	16,1503
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,0511	15,5636
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,0748	16,3969
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,6910	15,6749



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2013

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)	21 172 471,17	100,84%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	8 649 706,57	41,20%
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	271 331,21	1,29%
4.	akcje	1 587 278,36	7,56%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	10 415 476,55	49,61%
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	248 678,48	1,18%
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	9 933,94	0,05%
V.	Zobowiązania	186 898,84	0,89%
VI.	Aktywa netto (w tym)	20 995 506,27	100,00%
1.	krajowe	20 923 512,58	99,66%
2.	zagraniczne - kraje UE	62 117,97	0,30%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	9 875,72	0,05%